

Na podlagi 70. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, v nadaljnjem besedilu: ZPPDFT-1) izdaja ministrica za finance

PRAVILNIK
o načinu sporočanja podatkov
Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa način sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (v nadaljnjem besedilu: urad) kot pristojnemu organu za sprejemanje in analiziranje sporočil o sumljivih transakcijah ter drugih podatkov, informacij in dokumentacije o morebitnem pranju denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanjih ali financiranju terorizma.

2. člen
(sporočanje podatkov)

(1) Zavezanci iz 4. člena ZPPDFT-1 (v nadaljnjem besedilu: zavezanci) v skladu z 68. in 69. členom ZPPDFT-1 sporočajo uradu podatke o:

- gotovinskih transakcijah nad 15.000 EUR (v nadaljnjem besedilu: gotovinske transakcije),
- nakazilih v države iz tretjega odstavka 50. člena ZPPDFT-1 oziroma pravnim in fizičnim osebam iz teh držav nad 15.000 EUR (v nadaljnjem besedilu: nakazila v tvegane države),
- transakcijah, osebah, premoženju ali sredstvih, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma (v nadaljnjem besedilu: sumljive transakcije).

(2) Podatki iz prejšnjega odstavka se sporočijo na enotnem informatiziranem obrazcu po zaščiteni elektronski poti, in sicer:

- preko aplikacijskega vmesnika, ali
- preko spletnega obrazca.

3. člen
(posredovanje podatkov in dokumentacije na zahtevo urada)

Zavezanci na enotnem informatiziranem obrazcu uradu posredujejo tudi podatke in dokumentacijo, ki se nanašajo na zahtevo urada za posredovanje podatkov ali na tekoče spremljanje finančnega poslovanja stranke.

4. člen
(pisni obrazec)

V izjemnih primerih, ko to dopušča zakon, zavezanci sporočajo uradu podatke na pisnem obrazcu, ki je Priloga 2 tega pravilnika.

5. člen
(enotni informatizirani obrazec)

(1) Zavezanci pošiljajo podatke uradu po zaščiteni elektronski poti na enotnem informatiziranem obrazcu, katerega struktura je zapisana v datoteki XML, ki je javno objavljena na spletnih straneh urada. Izmenjava podatkov se izvaja skladno s specifikacijo ZBS_B2B 2.0. in sicer v obliki GPG šifriranih XML datotek. Pred pričetkom uporabe aplikacijskega vmesnika mora zavezanec uradu posredovati serijsko številko kvalificiranega digitalnega potrdila, posredovane podatke pa šifrirati s posredovanim šifrirnim ključem urada.

(2) Zavezanci lahko pošiljajo podatke tudi na spletnem obrazcu enake XML strukture kot obrazec iz prejšnjega odstavka, ki je po predhodni registraciji zavezanca na uradu dostopen na spletni strani urada.

6. člen (dopolnitev in poprava posredovanih podatkov)

V primerih, ko se pri elektronskem prenosu podatkov po zaščiteni elektronski poti preko aplikacijskega vmesnika ali spletnega obrazca posredujejo nepopolni oziroma napačni podatki, se dopolnitve in popravki podatkov pošljejo na obrazcu z enako identifikacijsko številko, kot je bila določena prvotnemu obrazcu. V tem primeru mora zavezanec ponovno posredovati celoten obrazec s vsemi podatki, skupaj z morebitnimi popravki.

7. člen (dokumentacija)

Zavezanec pri sporočanju podatkov o sumljivih transakcijah obrazcu pripne dokumentacijo, na katero se nanašajo ugotovljeni sumi. Pri pošiljanju preko aplikacijskega vmesnika je priponka vsebovana v XML datoteki. Pri pošiljanju podatkov preko spletnega obrazca se dokumentacija pripne v obliki elektronske priponke k spletnemu obrazcu.

8. člen (obrazec XSD in navodila)

Strukturirana oblika obrazca v XSD obliki je skupaj z navodilom o načinu izpolnjevanja Priloga 1 tega pravilnika.

9. člen (prenehanje uporabe)

Z dnem začetka uporabe tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Uradni list RS, št. 90/11) in Pravilnik o načinu sporočanja podatkov odvetnika, odvetniške družbe ali notarja Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Uradni list RS, št. 10/08).

10. člen (prehodna in končna določba)

(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

(2) Ta pravilnik se začne uporabljati z dnem 1.6.2017.

Št.:
Ljubljana, dne
EVA: 2017-1611-0011

mag. Mateja VRANIČAR ERMAN
ministrica za finance

PRILOGA 1 »XSD oblika obrazca UPPD«

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns="http://uppd.gov.si/shema/porocilo" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
targetNamespace="http://uppd.gov.si/shema/porocilo" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" vc:minVersion="1.1">
  <xs:element name="UPPDObrazec" type="UPPDobrazecType"/>
  <xs:complexType name="UPPDobrazecType">
    <xs:all>
      <xs:element name="ID" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Tip">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="1"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="ReferencaUPPD" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Cas" type="xs:dateTime"/>
      <xs:element name="Oseba" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="Oseba" type="OsebaType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Razmerja" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="PoslovnoRazmerje"
type="PoslovnoRazmerjeType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element name="PovezanaOseba"
type="PovezanaOsebaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Dogodki" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="Dogodek" type="DogodekType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element name="Transakcija" type="TransakcijaType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Prijava" type="PrijavaType" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Priloge" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="Priloga" type="PrilogaType"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="PrilogaType">
    <xs:all>
      <xs:element name="ID" type="xs:string"/>

```

```

        <xs:element name="Tip" type="xs:string"/>
        <xs:element name="Opis" type="xs:string"/>
        <xs:element name="Vsebina" type="xs:base64Binary"/>
    </xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PrijavaType">
    <xs:all>
        <xs:element name="OpisSuma" type="xs:string"/>
        <xs:element name="IndikatorjiSumljivosti">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="Indikator" maxOccurs="unbounded">
                        <xs:complexType>
                            <xs:simpleContent>
                                <xs:extension base="xs:string">
                                    <xs:attribute name="sifrant"
type="xs:string"/>
                                </xs:extension>
                            </xs:simpleContent>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
    </xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsebaType">
    <xs:all>
        <xs:element name="ID" type="xs:string"/>
        <xs:element name="Tip" type="xs:string"/>
        <xs:element name="Naziv" type="xs:string"/>
        <xs:element name="Ime" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Priimek" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Slika" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Opis" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="DrugelInformacije" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Drzavljanstvo" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="DatumRojstva" type="xs:date" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="KrajRojstva" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="DrzavaRojstva" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="DrugaDokumentacija" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Naslovi" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                    <xs:element name="Naslov" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                        <xs:complexType>
                            <xs:all>
                                <xs:element name="Tip"
type="xs:string"/>
                                <xs:element name="Naslov1"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="Naslov2"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="Posta"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="Kraj"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="Drzava"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="Priloge"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
                            </xs:all>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
    </xs:all>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:all>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Dokumenti" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:element name="Dokument" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:all>
            <xs:element name="Tip"
type="xs:string"/>
            <xs:element name="TipOpisno"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Izdajatelj"
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Stevilka"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Izdan"
type="xs:date" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="VeljavenDo"
type="xs:date" minOccurs="0"/>
            <xs:element
name="Drzavalzdajatelj" type="xs:string" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Priloge"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
          </xs:all>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="KontaktneInformacije" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:element name="Kontakt" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:all>
            <xs:element name="Tip"
type="xs:string"/>
            <xs:element name="TipOpisno"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="DatumUporabe"
type="xs:date" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Vrednost"
type="xs:string"/>
            <xs:element name="Priloge"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
          </xs:all>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Identifikatorji" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

```

```

maxOccurs="unbounded">
    <xs:element name="Identifikator" minOccurs="0"
        <xs:complexType>
            <xs:all>
                <xs:element name="Tip"
                    type="xs:string"/>
                <xs:element name="TipOpisno"
                    type="xs:string" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="Vrednost"
                    type="xs:string"/>
                <xs:element name="Priloge"
                    type="xs:string" minOccurs="0"/>
            </xs:all>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PovezanaOsebaType">
    <xs:all>
        <xs:element name="Tip" type="xs:string"/>
        <xs:element name="TipOpisno" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="IDOsebeA" type="xs:string"/>
        <xs:element name="IDOsebeB" type="xs:string"/>
        <xs:element name="DatumVzpostavivve" type="xs:date" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="DatumPrenehanja" type="xs:date" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Priloge" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    </xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PoslovnoRazmerjeType">
    <xs:all>
        <xs:element name="ID" type="xs:string"/>
        <xs:element name="Tip" type="xs:string"/>
        <xs:element name="TipOpisno" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="IDOsebeA" type="xs:string"/>
        <xs:element name="IDOsebeB" type="xs:string"/>
        <xs:element name="DatumVzpostavivve" type="xs:date" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="DatumPrenehanja" type="xs:date" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="DatumVrednotenja" type="xs:date" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="VrednostRazmerja" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="TipVrednosti" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Sklenjeno" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="KYC" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Identifikator" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="TipIdentifikatorja" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Izpisek" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                    <xs:element name="Stanje" minOccurs="0"
                        maxOccurs="unbounded">
                            <xs:complexType>
                                <xs:all>
                                    <xs:element name="Cas"
                                        type="xs:dateTime"/>
                                    <xs:element name="Vrednost"
                                        type="xs:decimal"/>
                                    <xs:element name="Valuta"
                                        type="xs:string"/>
                                    <xs:element name="Tip"
                                        type="xs:string"/>
                                </xs:all>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:all>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:all>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
        </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Razmerja" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="PoslovnoRazmerje"
type="PoslovnoRazmerjeType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element name="PovezanaOseba"
type="PovezanaOsebaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Priloge" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DogodekType">
    <xs:all>
        <xs:element name="Cas" type="xs:dateTime"/>
        <xs:element name="Tip" type="xs:string"/>
        <xs:element name="TipOpisno" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="IDRazmerja" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="IDosebeA" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="IDosebeB" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Opis" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Priloge" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    </xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TransakcijaType">
    <xs:all>
        <xs:element name="ID" type="xs:string"/>
        <xs:element name="Cas" type="xs:dateTime"/>
        <xs:element name="Status" type="xs:string"/>
        <xs:element name="OpisStatus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="ZnesekVbreme" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="ValutaVbreme" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="RazmerjeVbreme" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="StanjeVbreme" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="VirVbreme" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="ZnesekVdobro" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="ValutaVdobro" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="RazmerjeVdobro" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="StanjeVdobro" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="CiljVdobro" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="NamenTransakcije" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="IP" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Izvor" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="RazlogiSum" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Priloge" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Udeleženci" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                    <xs:element name="Udelezenec" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                        <xs:complexType>
                            <xs:all>
                                <xs:element name="IDOsebe"
type="xs:string"/>

```

```
type="xs:string"/>
type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:schema>

<xs:element name="Vloga"
<xs:element name="VlogaOpisno"
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```


PRILOGA1/1: »XSD POV RATNICA«

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns="http://uppd.gov.si/shema/povratnica"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
targetNamespace="http://uppd.gov.si/shema/povratnica"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
vc:minVersion="1.1">
  <xs:element name="UPPDpovratnica">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IDobrazca" type="xs:string"/>
        <xs:element name="Cas" type="xs:dateTime"/>
        <xs:element name="Status" type="xs:string"/>
        <xs:element name="OpisNapake" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

PRILOGA1/2: »XSD ZAHTEVA ZAVEZANCU«

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2017 sp2 (x64) (http://www.altova.com) by Owca (Owca Ltd.) -->
<xs:schema xmlns="http://uppd.gov.si/shema/zahteva" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
targetNamespace="http://uppd.gov.si/shema/zahteva" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" vc:minVersion="1.1">
    <xs:element name="UPPDzahteva">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="IDzahteva" type="xs:string"/>
                <xs:element name="Cas" type="xs:dateTime"/>
                <xs:element name="Oseba">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="Ime"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
                            <xs:element
name="Priimek" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                            <xs:element
name="DatumRojstva" type="xs:date" minOccurs="0"/>
                            <xs:element
name="KrajRojstva" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                            <xs:element name="Naziv"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
                            <xs:element name="EMSO"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
                            <xs:element
name="DavcnaSt" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                            <xs:element
name="MaticnaSt" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                            <xs:element name="TRR"
type="xs:string" minOccurs="0">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>TRR v IBAN obliki</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Zahteva">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element
name="ObdobjeOd" type="xs:date"/>
                            <xs:element
name="ObdobjeDo" type="xs:date"/>
                            <xs:element
name="PodatkiORazmerjih" type="xs:boolean"/>
                            <xs:element
name="OtvoritvenaDokumentacija" type="xs:boolean"/>
                            <xs:element
name="KnjigovodskaKartica" type="xs:boolean"/>
                            <xs:element
name="DokumentacijaSef" type="xs:boolean"/>
                            <xs:element
name="PlacilneKartice" type="xs:boolean"/>
                            <xs:element
name="WUinMGnalogi" type="xs:boolean"/>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:schema>
```

```

name="Spremljava" type="xs:boolean"/>
name="Blokada" type="xs:boolean"/>
type="xs:boolean"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Dokument" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
</xs:element
</xs:element
</xs:element name="Drugo"

```

Obrazec

Osnovni podatki o vlogi

Vlagatelj	<input type="text"/>
MŠ Vlagatelja	<input type="text"/>
Ime	<input type="text"/>
Príimek	<input type="text"/>
2. Tip	<input type="text"/>
1. ID obrazca	<input type="text"/>
	Oznaka vloge dodeljena s strani vlagatelja
4. Čas priprave poročila	<input type="text"/>

Oseba

10. ID osebe

11. Tip osebe

12. Naziv

13. Ime:

14. Priimek:

28. Naslov:

29. Podrobnosti naslova:

30. Pošta:

31. Kraj:

32. Država:

27. Tip naslova

49(E). EMŠO/MŠ:

49(D). Davčna številka:

22. Datum rojstva / ustanovitve:

23. Kraj rojstva / vpisa v SRG:

24. Država rojstva / ustanovitve:

19. Državljanstvo:

34. Tip dokumenta

37. Številka dokumenta:

36. Izdajatelj dokumenta:

42. Tip kontakta:

45. Kontakt:

Povezana oseba

68. Tip razmerja

72. Datum začetka
razmerja:

73. Datum
prenehanja
razmerja:

Udeleženci

70. oseba

je [tip razmerja]

71. osebe

52. Tip razmerja

61. Status razmerja

62. Namen sklenitve razmerja:

63. Identifikator razmerja (številka računa):

56. Datum
sklenitve
razmerja:

57. Datum
prenehanja
razmerja:

Udeleženci

54. oseba

ima sklenjeno razmerje pri ponudniku

55. oseba

Transakcija

83. ID transakcije

enolični identifikator transakcije

84. Datum transakcije:

84. Čas transakcije:

85. Status transakcije

V breme

87. Znesek v breme

88. valuta

89. Razmerje /
račun v breme

91. vir

V dobro

92. Znesek v dobro

93. valuta

94. Razmerje /
račun v dobro

96. vir

O transakciji

97. Namen:

Udeleženci

104. vloga

103. udeleženec

104. vloga

103. udeleženec

104. vloga

103. udeleženec

75. Čas dogodka:

76. Tip dogodka:

81. Opis:

109. Opis suma

110. Indikatorji

Navodilo o izpolnjevanju obrazcev UPPD

Z Navodilom o načinu izpolnjevanja obrazcev je predpisan način izpolnjevanja obrazcev za sporočanje podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja in se nanaša na izpolnjevanje tako enotnega informatiziranega obrazca kot tudi pisnega obrazca.

Kratica ZPPDFT-1 v teh navodilih pomeni Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16).

Beseda pravilnik se v tem navodilu nanaša na Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja.

Enotni informatizirani obrazec ter v izjemnih primerih pisni obrazec sta namenjena sporočanju podatkov o vseh transakcijah, ki jih morajo zavezanci posredovati uradu. Podatki se uradu posredujejo na enotnem informatiziranem obrazcu po zaščiteni elektronski poti preko aplikacijskega vmesnika ali preko spletnega obrazca. Podatki na pisnem obrazcu se uradu posredujejo po kurirju, po faksu ali s pošto pošiljko.

V nadaljevanju so pod zaporednimi števkami vpisana posamezna polja, njihov format, vrednost ter tip polja, pri katerem se obveznost vpisa nanaša samo na obveznost izpolnjevanja polja v tehničnem smislu, medtem ko so v zadnjih dveh kolonah navedeni obvezni podatki, kot jih glede na tip posredovane transakcije, določa ZPPDFT-1.

Na obrazcu, s katerim zavezanec uradu posreduje podatke o gotovinskih transakcijah in nakazilih v tvegane države, je potrebno izpolniti vsa tista polja, pri katerih je to označeno v spodnji tabeli v stolpcih »Gotovina« in »Nakazila«. Pod posamezno tabelo je obveznost podatka za posamezno polje dodatno opredeljena.

Na obrazcu, s katerim zavezanec posreduje podatke o sumljivih transakcijah se vnesejo vsi podatki, ki jih zavezanec glede na okoliščine lahko pridobi oziroma z njimi že razpolaga. Edini obvezni podatek pri sporočanju podatkov o sumljivih transakcijah je navedba razlogov za sum. Podatek o osebi ni obvezen le za primere, ko zavezanec poroča o sumljivih sredstvih in premoženju, za katera zavezanec ne more določiti razmerja z nobeno osebo.

Zaporedne številke polj so enake tako za polja na enotnem informatiziranem obrazcu kot za polja na pisnem obrazcu, zato so v nadaljevanju podana enotna navodila za oba obrazca.

Podatkovni formati nekaterih podatkov se sklicujejo na standarde:

- dvočrkovni in trištevni šifrant držav ISO 3166-1,
- šifrant valut ISO 4217,
- šifrant vrednostnih papirjev ISIN ISO 6166,

ki so javno dostopni na spletu, ISO 3166 in ISO 4217 pa sta tudi v prilogi teh navodil. V poljih, kjer je možno vpisati podatek v različnih podatkovnih formatih, se na enem obrazcu uporabi samo eden od formatov.

Glede na tip posredovanega obrazca se uradu posredujejo ustrezni podatki. V primeru posredovanja obrazca preko aplikacijskega vmesnika ali spleta so ustrezna polja za vpis podatkov preddefinirana glede na tip posredovanega obrazca, medtem ko je potrebno v primeru pisnega obrazca dodati ustrezno število prilog v primerih večjega števila oseb, naslovov, kontaktov, razmerij in transakcij.

Za potrebe posredovanja podatkov uradu preko spletnega obrazca mora zavezanec uradu predhodno posredovati podatke o kvalificiranem digitalnem potrdilu, s katerim bo izvajal postopek elektronskega sporočanja. Postopek za izmenjavo kvalificiranega digitalnega potrdila za posredovanje podatkov na spletnem obrazcu se nahaja na spletni strani urada http://www.uppd.gov.si/si/medijsko_sredisce/sporocanje_podatkov_obrazec/.

V primeru posredovanja podatkov uradu preko aplikacijskega vmesnika bo urad identiteto pošiljatelja ugotovil iz podatkov kvalificiranega digitalnega potrdila zavezanca.

Enotni informatizirani obrazec in pisni obrazec sta sestavljena iz podatkov o osebah, razmerjih med njimi, razmerjih oseb do zavezanca, podatkov o eni ali več transakcijah ter, v primeru sporočanja sumljive transakcije, razlogih za sum.

Osnovna struktura obrazca je sestavljena iz:

Osnovni podatki obrazca

```
<UPPDobrazec>
  <ID>[enolična oznaka obrazca, dodeljena s strani zavezanca]</ID>
  <Tip>[tip poročila]</Tip>
  <ReferencaUPPD>[ID zahteve UPPD, na katero se odgovarja]</ReferencaUPPD>
  <Cas>[čas priprave poročila]</Cas>
  <Osebe>[Nič ali več zapisov tipa Oseba]</Osebe>
  <Razmerja>[nič ali več zapisov tipa PoslovnoRazmerje ali PovezanaOseba]</Razmerja>
  <Dogodki>[nič ali več zapisov tipa Dogodek ali Transakcija]</Dogodki>
  <Prijava>[v primeru, da gre za prijavo ST, element tipa Prijava]</Prijava>
  <Priloge>[nič ali več zapisov tipa Priloga]</Priloge>
</UPPDobrazec>
```

Zap. št.	Polje	Podatkovni format [a – črka, n – številka, x – črka/številka, d – decimalno število (19, 5), S – predznak (+,-)]	Vrednost	Tip [O - obvezno, P- poljubno]	Gotovina	Nakazila
1	ID(<ID>)	64(x)	Poljubna enolična oznaka obrazca, dodeljena s strani zavezanca; v primeru posredovanja dopolnitev in popravkov že predhodno sporočenih podatkov, je potrebno v obrazcu navesti isto oznako (isti ID).	O	O	O
2	Tip obrazca (<Tip>)	1(a)	G = gotovinska transakcija O = nakazilo v tvegane države S = sumljiva transakcija M = tekoče spremljanje poslovanja T = sumljiva transakcija, povezana s sumom financiranja terorizma Z = odgovor na zahtevo UPPD C = sporočila FURS o prenosu gotovine	O	O	O
3	Referenca (<ReferencaUPPD>)	64(x)	V primeru odgovora na zahtevo UPPD (»Z«) oznaka zahteve, na katero se odgovarja.	P		
4	Čas priprave poročila (<Cas>)	19(x)	ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD hh:mm:ss	O	O	O
5	Osebe(<Osebe>)	Nič ali več zapisov tipa <Oseba> iz nadaljevanja		P	O	O
6	Razmerja(<Razmerja>)	Nič ali več zapisov tipa <PoslovnoRazmerje> ali <PovezanaOseba> iz nadaljevanja		P	O/P	O/P
7	Dogodki(<Dogodki>)	Nič ali več zapisov tipa <Dogodek> ali <Transakcija> iz nadaljevanja		P	O	O
8	Prijava(<Prijava>)	Vsebina polja prijava je opisana v nadaljevanju		P		
9	Priloge(<Priloge>)	Nič ali več zapisov tipa <Priloga> iz nadaljevanja		P		

Polja 6: Podatek PoslovnoRazmerje obvezen za nakazila v tvegane države, in sicer za razmerje med prejemnikom nakazila ter finančno institucijo kamor prejemnik prejme sredstva.

Polje 6: Podatek PovezanaOseba obvezen v primeru, ko sta v medsebojnem razmerju dve osebi ali več.

Polje 7: Podatek o transakciji obvezen v primeru posredovanja podatkov o gotovinski transakciji ali nakazilu v tvegane države.

Polje 8 in 9: Podatki obvezni v primeru posredovanja podatkov o razlogih za sum pranja denarja ali financiranja terorizma.

Oseba

```

<UPPDobrazec>
  <Osebe>
    <Oseba>
      <ID>[enolična oznaka osebe znotraj posameznega obrazca]</ID>
      <Tip>[tip osebe]</Tip>
      <Naziv>[naziv oz. osebno ime]</Naziv>
      <Ime>[ime]</Ime>
      <Priimek>[priimek]</Priimek>
      <Slika>[id_priloge[, id_priloge, ...]]</Slika>
      <Opis>[fizični opis osebe]</Opis>
      <Naslovi>[nič ali več zapisov tipa naslov]</Naslovi>
      <Dokumenti>[nič ali več zapisov tipa dokument]</Dokumenti>
      <Drzavljanstvo>[ISO 3166-1 dvočrkovna koda države oz. popolno ime, če države ni v
šifrantu</Drzavljanstvo>
      <DrugInformacije>[morebitne dodatne informacije o obravnavani
osebi<DrugInformacije>
      <DatumRojstva>[datum rojstva]</DatumRojstva>
      <KrajRojstva>[kraj rojstva]</KrajRojstva>
      <DrzavaRojstva>[država rojstva]</DrzavaRojstva>
      <Identifikatorji>[nič ali več zapisov tipa identifikator</Identifikatorji>
      <DrugaDokumentacija>[id_priloge[, id_priloge, ...]]</DrugaDokumentacija>
    </Oseba>
  </Osebe>
</UPPDobrazec>

```

Zap. št.	Polje	Podatkovni format [a – črka, n – številka, x – črka/številka, d – decimalno število (19, 5), S – predznak (+,-)]	Vrednost	Tip [O - obvezno, P- poljubno]	Gotovina	Nakazila
10	ID(<ID>)	64(x)	Enolična oznaka osebe znotraj posameznega obrazca	O	O	O
11	Tip osebe (<Tip>)	1(a)	N = fizična oseba L = pravna oseba X = država	P	O/P	O/P
12	Naziv (<Naziv>)	1024(x)	Naziv osebe (firma ali popolno ime)	P	O	O
13	Ime (<Ime>)	1024(x)	Ime osebe	P	O	O
14	Priimek (<Priimek>)	1024(x)	Priimek osebe	P	O	O
15	Slika (<Slika>)	ID priloge, če več, loči z vejico	ID priloge, ki morebiti vsebuje fotografijo	P		
16	Opis (<Opis>)	Poljubno besedilo	Fizični opis osebe	P		
17	Naslovi (<Naslovi>)	Nič ali več zapisov tipa <Naslov>	Vsi znani naslovi osebe	P	O	O
18	Dokumenti (<Dokumenti>)	Nič ali več zapisov tipa <Dokument>	Podatki o znanem dokumentu osebe	P	O/P	O/P
19	Državljanstvo (<Drzavljanstvo>)	ISO 3166-1 dvočrkovna koda države oz. trištevilična koda države oz. popolno ime, če države ni v šifrantu.	Koda države, katere državljan je oseba. V primeru več zapisov ločiti z vejico.	P	O/P	O/P
20	Druge informacije (<DrugInformacije>)	Poljubno besedilo	Tekstovni opis morebitnih drugih relevantnih dejstev ali okoliščin v zvezi z osebo (policijske tiralice, omejevalni sezname, ...)	P		
21	Kontaktne informacije (<KontaktneInformacije>)	Nič ali več zapisov tipa <Kontakt>	Vse znane kontaktne informacije osebe	P		
22	Datum rojstva/ustanovitve (<DatumRojstva>)	ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD	Za fizično osebo: datum rojstva, če natančen datum ni znan se lahko vpiše tudi samo leto (YYYY) ali leto in mesec (YYYY-MM). Za pravno osebo: datum vpisa v sodni register	P	O/P	O7P
23	Kraj rojstva (<KrajRojstva>)	1024(x)	Kraj rojstva fizične osebe oz. sedež za pravne osebe.	P	O/P	O/P
24	Država rojstva (<DrzavaRojstva>)	ISO 3166-1 dvočrkovna koda države oz. trištevilična koda države oz. popolno ime, če države ni v šifrantu.	Država rojstva fizične osebe oz. država registrskega organa za pravne osebe	P		
25	Identifikatorji (<Identifikatorji>)	Nič ali več zapisov tipa <Identifikator>	Podatki o enoličnem identifikacijskem znaku	P	O/P	O/P
26	Druga dokumentacija (<DrugaDokumentacija>)	ID priloge, če več, loči z vejico	ID prilog, ki so morebiti priložene (kopija vpisa v SRG, ...)	P		

Polje 11: Podatek ni obvezen če gre za tujo osebo, ki so ji sredstva namenjena in ni stranka zavezanca, iz samega imena ali naziva pa ni mogoče sklepati na tip osebe.

Polje 12: Obvezen v primeru pravne osebe.

Polje 13: Obvezen v primeru fizične osebe.

Polja 18, 19, 22, 23: Podatek obvezen za fizične osebe, razen tiste, ki je sredstva prejela.
 Polje 25: Podatek ni obvezen za osebo, ki je sredstva prejela.

Naslov

```

<UPPDobrazec>
  <Osebe>
    <Oseba>
      <Naslovi>
        <Naslov>
          <Tip></Tip>
          <Naslov1></Naslov1>
          <Naslov2></Naslov2>
          <Posta></Posta>
          <Kraj></Kraj>
          <Drzava></Drzava>
          <Priloge></Priloge>
        </Naslov>
        <Naslov>...</Naslov>
        [...]
      </Naslovi>
    </Oseba>
  </Osebe>
</UPPDobrazec>
    
```

Zap. št.	Polje	Podatkovni format [a – črka, n – številka, x – črka/številka, d – decimalno število (19, 5), S – predznak (+,-)]	Vrednost	Tip [O - obvezno, P- poljubno]	Gotovina	Nakazila
27	Tip naslova (<Tip>)	1(a)	S = stalno prebivališče / sedež Z = začasno prebivališče P = naslov za pošiljanje D = dejansko prebivališče	O	O	O
28	Prva vrstica naslova (<Naslov1>)	Poljubno besedilo	Prva vrstica naslova	O	O	O/P
29	Druga vrstica naslova (<Naslov2>)	Poljubno besedilo	Druga vrstica naslova	P		
30	Poštna številka (<Posta>)	Poljubno besedilo	Poštna številka	P		
31	Kraj (<Kraj>)	Poljubno besedilo	Kraj	P	O	O/P
32	Država (<Drzava>)	ISO 3166-1 dvočrkovna koda države oz. trištevilčna koda države oz. popolno ime, če države ni v šifrantu.	Država	P	O	O
33	Priloge (<Priloge>)	ID priloge, če več, loči z vejico	ID prilog, ki so morda priložene (dokumentacija, ki dokazuje uporabo naslova)	P		

Polje 27: Podatek za fizično osebo je obvezen tako za stalni naslov kot za začasni naslov, če sta zavezancu znana.
 Polji 28, 31: V primeru posredovanja podatkov o nakazilu v tvegano državo polji nista obvezni za naslov finančne institucije v tvegani državi.

Dokument

```

<UPPDobrazec>
  <Osebe>
    <Oseba>
      <Dokumenti>
        <Dokument>
          <Tip></Tip>
          <TipOpisno></TipOpisno>
          <Izdajatelj></Izdajatelj>
          <Stevilka></Stevilka>
          <Izdan></Izdan>
          <VeljavenDo></VeljavenDo>
          <Drzavalzdajatelja></Drzavalzdajatelja>
          <Priloge></Priloge>
        </Dokument>
        <Dokument>...</Dokument>
        [...]
      </Dokumenti>
    </Oseba>
  </Osebe>
</UPPDobrazec>
    
```

</Dokumenti>
 </Oseba>
 </Osebe>
 </UPPDobrazec>

Zap. št.	Polje	Podatkovni format [a – črka, n – številka, x – črka/številka, d – decimalno število (19, 5), S – predznak (+,-)]	Vrednost	Tip [O-obvezno, P-poljubno]	Gotovina	Nakazila
34	Tip dokumenta (<Tip>)	1(a)	O = osebna izkaznica P = potni list V = vozniško dovoljenje X = orožno dovoljenje M = maloobmejna prepustnica C = potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna Y = drugo	O	O	O
35	Tip dokumenta (<TipOpisno>)	Poljubno besedilo	Opis dokumenta, če je pod <Tip> izbrano Y	P	O/P	O/P
36	Izdajatelj dokumenta (<Izdajatelj>)	Poljubno besedilo	Naziv izdajatelja dokumenta	P	O	O
37	Številka dokumenta (<Številka>)	Poljubno besedilo	Številka dokumenta	P	O	O
38	Datum izdaje (<Izdan>)	ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD	Datum izdaje dokumenta	P		
39	Veljavnost dokumenta (<VeljavenDo>)	ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD	Datum veljavnosti dokumenta	P		
40	Država izdajatelja dokumenta (<Drzavalzdajatelja>)	ISO 3166-1 dvočrkovna koda države oz. trištevlična koda države oz. popolno ime, če države ni v šifrantu.	Država izdajatelja dokumenta	P	O	O
41	Priloge (<Priloge>)	ID priloge, če več, loči z vejico	ID priloge, ki so morda priložene (kopije dokumenta, ...)	P		

Polje 35: Podatek je obvezen samo v primeri, ko ni mogoče določiti tipa dokumenta in je kot šifra izbran Y=drugo.
Polje 35: Na pisnem obrazcu se podatek vpiše v polje 34 za šifro Y, ločeno z vejico.

Kontakt

<UPPDobrazec>
 <Osebe>
 <Oseba>
 <KontaktneInformacije>
 <Kontakt>
 <Tip></Tip>
 <TipOpisno></TipOpisno>
 <DatumUporabe></DatumUporabe>
 <Vrednost></Vrednost>
 <Priloge></Priloge>
 </Kontakt>
 <Kontakt>...</Kontakt>
 [...]
 </KontaktneInformacije>
 </Oseba>
 </Osebe>
 </UPPDobrazec>

Zap. št.	Polje	Podatkovni format [a – črka, n – številka, x – črka/številka, d – decimalno število (19, 5), S – predznak (+,-)]	Vrednost	Tip [O-obvezno, P-poljubno]	Gotovina	Nakazila
42	Tip kontakta (<Tip>)	1(a)	G = mobilni telefon T = telefon E = email Y = drugo	O		
43	Tip kontakta (<TipOpisno>)	Poljubno besedilo	Opis kontaktnega podatka, če je pod <Tip> izbrano Y	P		
44	Datum uporabe (<DatumUporabe>)	ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD	Datum zadnje uspešne uporabe kontaktnega podatka	P		
45	Kontakt(<Vrednost>)	Poljubno besedilo	Kontaktni podatki tipa <Tip>	P		

46	Priloge (<Priloge>)	ID priloge, če več, loči z vejico	ID prilog, ki so morda priložene (kopije dokumenta, v katerem je stranka navedla kontaktni podatek)	P		
----	---------------------	-----------------------------------	---	---	--	--

Polje 43: Na pisnem obrazcu se podatek vpiše v polje 42 za šifro Y, ločeno z vejico.

Identifikator

```

<UPPDobrazec>
  <Osebe>
    <Oseba>
      <Identifikatorji>
        <Identifikator>
          <Tip></Tip>
          <TipOpisno></TipOpisno>
          <Vrednost></Vrednost>
          <Priloge></Priloge>
        </Identifikator>
        <Identifikator>...</Identifikator>
        [...]
      </Identifikatorji>
    </Oseba>
  </Osebe>
</UPPDobrazec>

```

Zap. št.	Polje	Podatkovni format [a – črka, n – številka, x – črka/številka, d – decimalno število (19, 5), S – predznak (+,-)]	Vrednost	Tip [O-obvezno, P-poljubno]	Gotovina	Nakazila
47	Tip identifikatorja (<Tip>)	1(a)	E = EMŠO D = davčna številka M = matična številka S = BIC koda Y = drugo	O	O/P	O/P
48	Tip identifikatorja (<TipOpisno>)	Poljubno besedilo	Opis enoličnega identifikatorja, če je pod <Tip> izbrano Y	P	O/P	O/P
49	Identifikator(<Vrednost>)	Poljubno besedilo	Enolični identifikator tipa <Tip>	P	O/P	O/P
50	Priloge (<Priloge>)	ID priloge, če več, loči z vejico	ID prilog, ki so morda priložene (kopije dokumenta, v katerem je stranka navedla enolični identifikator)	P		

Polji 47 in 49: V primeru domače fizične osebe je obvezen samo en podatek ali »EMŠO« ali »davčna številka«.

Polji 47 in 49: V primeru domače pravne osebe sta obvezna podatka »davčna številka« in »matična številka«, pri čemer naj bo matična številka desetmestna.

Polji 47 in 49: V primeru tuje fizične ali tuje pravne osebe, podatki niso obvezni.

Polje 48: Podatek je obvezen, ko ni mogoče določiti tipa identifikatorja in je v polju 47 kot šifra izbran Y=drugo.

Polje 48: Na pisnem obrazcu se podatek vpiše v polje 47 za šifro Y, ločeno z vejico.

PoslovnoRazmerje

```

<UPPDobrazec>
  <Razmerja>
    <PoslovnoRazmerje>
      <ID></ID>
      <Tip></Tip>
      <TipOpisno></TipOpisno>
      <IDosebeA></IDosebeA>
      <IDosebeB></IDosebeB>
      <DatumVzpostavitev></DatumVzpostavitev>
      <DatumPrenehanja></DatumPrenehanja>
      <DatumVrednotenja></DatumVrednotenja>
      <VrednostRazmerja></VrednostRazmerja>
      <TipVrednosti></TipVrednosti>
      <Sklenjeno></Sklenjeno>
      <KYC></KYC>

```


<Identifikator></Identifikator>
 <TipIdentifikatorja></TipIdentifikatorja>
 <Izpisek></Izpisek>
 <Razmerja></Razmerja>
 <Priloge></Priloge>
 </PoslovnoRazmerje>
 <PoslovnoRazmerje>...</PoslovnoRazmerje>
 [...]

</Razmerja>
 </UPPDobrazec>

Zap. št.	Polje	Podatkovni format [a – črka, n – številka, x – črka/številka, d – decimalno število (19, 5), S – predznak (+,-)]	Vrednost	Tip [O-obvezno, P-poljubno]	Gotovina	Nakazila
51	ID razmerja (<ID>)	64(x)	Enolični identifikator razmerja znotraj obrazca	O		O
52	Tip razmerja (<Tip>)	1(a)	T = transakcijski račun V = vloga D = depozit S = račun vrednostnih papirjev G = gospodarjenje z vrednostnimi papirji K = posojilo X = sef Z = zaposlitev I = zavarovanje Y = drugo	O		O
53	Tip razmerja (<TipOpisno>)	Poljubno besedilo	Opis razmerja, če je pod <Tip> izbrano Y	P		O/P
54	ID prve osebe (<IDosebeA>)	ID osebe A	Enolična oznaka osebe A	P		O
55	ID druge osebe (<IDosebeB>)	ID osebe B	Enolična oznaka osebe B	P		O
56	Datum vzpostavitve razmerja (<DatumVzpostavitve>)	ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD	Datum začetka razmerja	P		
57	Datum prenehanja razmerja (<DatumPrenehanja>)	ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD	Datum konca razmerja	P		
58	Datum zadnjega vrednotenja razmerja (<DatumVrednotenja>)	ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD	Datum zadnjega vrednotenja razmerja	P		
59	Vrednost razmerja/posla (<VrednostRazmerja>)	d	Zadnja vrednost razmerja v EUR	P		
60	Tip vrednosti (<TipVrednosti>)	1(a)	N = natančna vrednost O = ocena	P		
61	Sklenjeno (<Sklenjeno>)	1(a)	N = nameravano razmerje O = opuščeno razmerje P = prekinjeno razmerje S = sklenjeno razmerje	P		
62	Podatki iz „know your customer“ (<KYC>)	Poljubno besedilo	Podatki v zvezi z namenom sklepanja pogodbenega razmerja in relevantni podatki o stranki			
63	Identifikator (<Identifikator>)	Poljubno besedilo	Identifikator poslovnega razmerja (številka pogodbe, računa...)	P		
64	Tip identifikatorja (<TipIdentifikatorja>)	1(a)	T = številka računa P = številka pogodbe Y = drugo	P		
65	Izpisek (<Izpisek>)	Nič ali več zapisov tipa <Stanje>		P		
66	Razmerja (<Razmerja>)	Nič ali več zapisov tipa <PoslovnoRazmerje> ali <PovezanaOseba> iz nadaljevanja	Podatki o posameznih razmerjih oz. povezanih osebah, ki se nanašajo na to specifično razmerje in ne na osebo samo (npr. pooblaščenec na računu namesto generalnega pooblastila)	P		
67	Priloge (<Priloge>)	ID priloge, če več, loči z vejico	ID priloge, ki so morda priložene (kopije dokumentov, ki dokazujejo obstoj razmerja)	P		

Polje 53: Podatek je obvezen v primeru, ko tip razmerja ni znan in je v šifrantu polja 52 izbrano Y=drugo.
Polje 53: Na pisnem obrazcu se podatek vpiše v polje 47 za šifro Y, ločeno z vejico.

PovezanaOseba

```
<UPPDobrazec>
  <Razmerja>
    <PovezanaOseba>
      <Tip></Tip>
      <TipOpisno></TipOpisno>
      <IDosebeA></IDosebeA>
      <IDosebeB></IDosebeB>
      <DatumVzpostavitve></DatumVzpostavitve>
      <DatumPrenehanja></DatumPrenehanja>
      <Priloge></Priloge>
    </PovezanaOseba>
    <PovezanaOseba>...</PovezanaOseba>
    [...]
  </Razmerja>
</UPPDobrazec>
```

Zap. št.	Polje	Podatkovni format [a – črka, n – številka, x – črka/številka, d – decimalno število (19, 5), S – predznak (+,-)]	Vrednost	Tip [O-obvezno, P-poljubno]	Gotovina	Nakazila
68	Tip razmerja (<Tip>)	1(a)	P = pooblaščenec O = odvetnik S = spremljevalec Z = zakoniti zastopnik D = družinski član L = dejanski lastnik I = izvajalec osebne identifikacije U = pooblaščenec za preprečevanje pranja denarja Y = drugo	O	O	O
69	Tip razmerja (<TipOpisno>)	Poljubno besedilo	Opis razmerja, če je pod <Tip> izbrano Y	P	O/P	O/P
70	ID prve osebe(<IDosebeA>)	ID osebe A	Enolična oznaka osebe A	P	O	O
71	ID druge osebe(<IDosebeB>)	ID osebe B	Enolična oznaka osebe B	P	O	O
72	Datum vzpostavitve razmerja (<DatumVzpostavitve>)	ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD	Datum začetka razmerja	P		
73	Datum prenehanja razmerja (<DatumPrenehanja>)	ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD	Datum konca razmerja	P		
74	Priloge (<Priloge>)	ID priloge, če več, loči z vejico	ID prilog, ki so morda priložene (kopije dokumentov, ki dokazujejo obstoj razmerja)	P		

Polje 69: Podatek je obvezen v primeru, ko tip razmerja ni znan in je v šifrantu polja 68 izbrano Y=drugo.
Polje 69: Na pisnem obrazcu se podatek vpiše v polje 68 za šifro Y, ločeno z vejico.

Dogodek

```
<UPPDobrazec>
  <Dogodki>
    <Dogodek>
      <Cas></Cas>
      <Tip></Tip>
      <TipOpisno></TipOpisno>
      <IDrazmerja></IDrazmerja>
      <IDosebeA></IDosebeA>
      <IDosebeB></IDosebeB>
      <Opis></Opis>
      <Priloge></Priloge>
    </Dogodek>
    <Dogodek>...</Dogodek>
    ...
  </Dogodki>
</UPPDobrazec>
```

Zap. št.	Polje	Podatkovni format [a – črka, n – številka, x – črka/številka, d – decimalno število (19, 5), S – predznak (+,-)]	Vrednost	Tip [O-obvezno, P-poljubno]	Gotovina	Nakazila
75	Čas dogodka (<Cas>)	19(x)	ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD hh:mm:ss; če čas ni znan, se posreduje samo datum	O		
76	Tip dogodka (<Tip>)	1(a)	V = vstop v prostore I = izstop iz prostorov K = komunikacija Y = drugo	O		
77	Tip dogodka (<TipOpisno>)	Poljubno besedilo	Opis dogodka, če je pod <Tip> izbrano Y	P		
78	Podrejeno razmerje (<Irazmerja>)	Enolični identifikator poslovnega razmerja znotraj obrazca	Oznaka poslovnega razmerja na katerega se dogodek nanaša (če obstaja)	P		
79	ID prve osebe(<IDosebeA>)	ID osebe A	Enolična oznaka osebe A	P		
80	ID druge osebe(<IDosebeB>)	ID osebe B	Enolična oznaka osebe B	P		
81	Opis	Poljubno besedilo	Opis dogodka	P		
82	Priloge (<Priloge>)	ID priloge, če več, loči z vejico	ID prilog, ki so morda priložene (kopije dokumentov, ki dokazujejo obstoj razmerja)	P		

Transakcija

```

<UPPDobrazec>
  <Dogodki>
    <Transakcija>
      <Id></Id>
      <Cas></Cas>
      <Status></Status>
      <Tip></Tip>
      <ZnesekVbreme></ZnesekVbreme>
      <ValutaVbreme></ValutaVbreme>
      <RazmerjeVbreme></RazmerjeVbreme>
      <StanjeVbreme></StanjeVbreme>
      <VirVbreme></VirVbreme>
      <ZnesekVdobro></ZnesekVdobro>
      <ValutaVdobro></ValutaVdobro>
      <RazmerjeVdobro></RazmerjeVdobro>
      <StanjeVdobro></StanjeVdobro>
      <NamenTransakcije></NamenTransakcije>
      <CiljVdobro></CiljVdobro>
      <Udelezenci></Udelezenci>
      <IP></IP>
      <Izvor></Izvor>
      <RazlogiSum></RazlogiSum>
      <Priloge></Priloge>
    </Transakcija>
  <Transakcija>...</Transakcija>
  [...]
</Dogodki>
</UPPDobrazec>

```

Zap. št.	Polje	Podatkovni format [a – črka, n – številka, x – črka/številka, d – decimalno število (19, 5), S – predznak (+,-)]	Vrednost	Tip [O-obvezno, P-poljubno]	Gotovina	Nakazila
83	ID transakcije (<ID>)	Poljubno besedilo	Bančni enolični identifikator transakcije	O	O	O
84	Čas transakcije (<Cas>)	19(x)	ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD hh:mm:ss; če čas ni znan, se posreduje samo datum	O	O	O
85	Status transakcije (<Status>)	1(a)	I = izvršena N = nameravana / napovedana Z = zavrnjena Y = drugo	O	O	O

86	Tip transakcije (<Tip>)	Poljubno besedilo	Opis dogodka, če je pod <Status> izbrano Y	P	O/P	O/P
87	Znesek v breme (<ZnesekVbreme>)	d	Znesek v breme	P	O	O
88	Valuta v breme (<ValutaVbreme>)	Tričrkovna ali trištevilska oznaka valute ali ISIN	Valuta v breme	P	O	O
89	Razmerje v breme (<RazmerjeVbreme>)	Enolična oznaka poslovnega razmerja z obrazca v breme katerega se izvaja transakcija	Poslovno razmerje (račun) v breme	P		
90	Stanje na računu v breme (<StanjeVbreme>)	Sd	Stanje na računu v breme v valuti po transakciji	P		
91	Vir sredstev v breme (<VirVbreme>)	3(a)	T = transakcijski račun G = gotovina N = vrednostni papir M = menica C = cek K = kreditna kartica P = privilege račun PK= predplačniška kartica I = igralna sredstva D = dobitek Z = žlahtne kovine Y = drugo	P	O	O
92	Znesek v dobro (<ZnesekVdobro>)	d	Znesek v dobro	P	O	O
93	Valuta v dobro (<ValutaVdobro>)	Tričrkovna ali trištevilska oznaka valute ali ISIN	Valuta v dobro	P	O	O
94	Razmerje v dobro (<RazmerjeVdobro>)	Enolična oznaka poslovnega razmerja z obrazca v dobro katerega se izvaja transakcija	Poslovno razmerje (račun) v dobro	P		
95	Stanje na računu v dobro (<StanjeVdobro>)	Sd	Stanje na računu v dobro v valuti po transakciji	P		
96	Cilj sredstev v dobro (<CiljVdobro>)	3(a)	T = transakcijski račun G = gotovina N = vrednostni papir M = menica C = cek K = kreditna kartica P = privilege račun PK= predplačniška kartica I = igralna sredstva D = dobitek Z = žlahtne kovine Y = drugo	P	O	O
97	<NamenTransakcije>	Poljubno besedilo	Namen transakcije	P	O	O
98	<Udeleženci>	En ali več zapisov tipa <Udelezenec>		P	O	O
99	IP (<IP>)	Poljubno besedilo	IP naslov s katerega je bila izvršena transakcija	P		
100	Podatki o izvoru denarja (<Izvor>)	Poljubno besedilo	Podatki o izvoru sredstev v zvezi s transakcijo	P		
101	Opis razlogov za sum (<RazlogiSum>)	Poljubno besedilo	Opis razlogov sumljivosti posamezne transakcije	P		
102	Priloge (<Priloge>)	ID priloge, če več, loči z vejico	ID priloge, ki so morda priložene (kopije relevantne dokumentacije v zvezi s transakcijo)	P		

Polje 86: Podatek je obvezno v primeru, ko je iz šifranta v polju 85 izbrano Y=drugo.

Polje 86: Na pisnem obrazcu se podatek vpiše v polje 85 za šifro Y, ločeno z vejico.

Udeleženci

<UPPDobrazec>

<Dogodki>

<Transakcija>

<Udeleženci>

<Udelezenec>

<IDosebe></IDOsebe>

<Vloga></Vloga>

</Udelezenec>

<Udelezenec>...</Udelezenec>

</Udeleženci>

</Transakcija>

</Dogodki>

</UPPDobrazec>

Zap. št.	Polje	Podatkovni format [a – črka, n – številka, x – črka/številka, d – decimalno število (19, 5), S – predznak (+,-)]	Vrednost	Tip [O-obvezno, P-poljubno]	Gotovina	Nakazila
103	IDosebe (<IDosebe>)	Enolični identifikator osebe znotraj obrazca	ID osebe, ki ima vlogo pri transakciji	O	O	O

104	Vloga (<Vloga>)	1(a)	O = nalagodajalec P = plačnik D = prejemnik S = spremljevalec B = dejanska oseba, ki so ji sredstva namenjena Z = dejanska oseba, v imenu katere se nakazujejo sredstva A = delavec banke, ki je izvršil ali sprejel nalog za transakcijo Y = drugo	O	O	O
-----	-----------------	------	--	---	---	---

Stanje

[...]

```

<lzpisek>
  <Stanje>
    <Cas></Cas>
    <Vrednost></Vrednost>
    <Valuta></Valuta>
    <Tip></Tip>
  </Stanje>
  <Stanje>...</Stanje>
</lzpisek>

```

Zap. št.	Polje	Podatkovni format [a – črka, n – številka, x – črka/številka, d – decimalno število (19, 5), S – predznak (+,-)]	Vrednost	Tip [O-obvezno, P-poljubno]	Gotovina	Nakazila
105	Čas stanja (<Cas>)	19(x)	ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD hh:mm:ss; če čas ni znan, se posreduje samo datum	O		
106	Vrednost (<Vrednost>)	Sd	Stanje na računu v valuti	O		
107	Valuta (<Valuta>)	Tričrkovna ali trištevilična oznaka valute ali ISIN	Valuta	O		
108	Tip (<Tip>)	1(a)	P = premoženje Z = zavarovalna vsota I = izpostavljenost Y = drugo	P		

Prijava

```

<UPPDobrazec>
  <Prijava>
    <OpisSuma></OpisSuma>
    <IndikatorjiSumljivosti>
      <Indikator sifrant="[sif]"[oznaka]</Indikator>
      ...
    </IndikatorjiSumljivosti>
  </Prijava>
</UPPDobrazec>

```

Zap. št.	Polje	Podatkovni format [a – črka, n – številka, x – črka/številka, d – decimalno število (19, 5), S – predznak (+,-)]	Vrednost	Tip [O-obvezno, P-poljubno]	Gotovina	Nakazila
109	Opis suma(<OpisSuma>)	2MB (tekst)	Tekstovni opis razlogov za sum	O		
110	Indikator (<Indikator>)	64(x)	Oznaka indikatorja iz šifranta [sif]; Šifranti: UPPD = interni UPPD šifrant indikatorjev ZBS = indikatorji ZBS BPH = indikatorji BPH INT = interni šifrant indikatorjev poročevalca	O/P		

Polje 109: Obvezen podatek pri sporočanju razlogov za sum pranja denarja in financiranja terorizma.

Polje 110: Podatek ni obvezen v primeru, ko ni indikatorja, ki bi najboljše povzel razloge za sum iz polja 109.

Priloga

```

<UPPDobrazec>
  <Priloge>
    <Priloga>
      <ID>[enolična oznaka priloge znotraj posameznega obrazca]</ID>
      <Tip>[tip priloge]</Tip>
      <Opis>[opis vsebine priloge]</Opis>
      <Vsebina>[base64 vsebina priloge]</Vsebina>
    </Priloga>
  </Priloga>
  [...]
</Priloge>
</UPPDobrazec>

```

Zap. št.	Polje	Podatkovni format [a – črka, n – številka, x – črka/številka, d – decimalno število (19, 5), S – predznak (+,-)]	Vrednost	Tip [O-obvezno, P-poljubno]	Gotovina	Nakazila
111	ID(<ID>)	64(x)	Enolična oznaka priloge znotraj posameznega obrazca	O		
112	Tip priloge (<Tip>)	64(x)	MIME tip priloge (text/plain, application/pdf, ...)	O		
113	Opis vsebine priloge (<Opis>)	1024(x)	Kratek tekstovni opis vsebine priloge	O		
114	Vsebina priloge (<Vsebina>)	Base64 encoded vsebina priloge (trenutno do 16MB)	Vsebina priloge	O		

OSNOVNI PODATKI O OBRAZCU/VLOGI

Vlagatelj

Podatki o zavezancu ali vlagatelju se v primeru posredovanja podatkov na obrazcu preko aplikacijskega vmesnika in spletnega obrazca avtomatično generirajo iz podatkov na kvalificiranem digitalnem potrdilu.

1

ID(<ID>)

Enolična oznaka obrazca določena s strani zavezanca. V primeru napak ali pomanjkljivih podatkov mora zavezanec ponovno posredovati celoten obrazec s vsemi podatki, skupaj z morebitnimi popravki, z istim ID-jem kot prvotno. Podatek je obvezen.

2

Tip obrazca (<Tip>)

Z vnosom enega od znakov iz šifranta se določi, na katero vrsto transakcije ali dokumenta se nanašajo podatki posredovani v obrazcu.

G = obvezno poročanje gotovinskih transakcij

O = poročila o transakcijah iz 50. člena ZPPDFT-1

S = sumljiva transakcija

M = sprotno spremljanje stranke

T = poročila v zvezi s terorizmom

Z = odgovor na zahtevo UPPD

C = poročila carine o prenosih gotovine

Podatek je obvezen.

3

Referenca (<ReferencaUPPD>)

V primeru odgovora na zahtevo UPPD se v to polje vnese številka zahteve urada, na katero se nanaša odgovor.

4

Čas priprave poročila (<Cas>)

Čas priprave poročila se označi skladno s standardom ISO 8601 Extended Date Format; YYYY-MM-DD hh:mm:ss in se nanaša na trenutek, ko zavezanec obrazec izpolnjuje. Podatek je obvezen.

5

Osebe(<Osebe>)

Polje za vnos oseb, ki nastopajo v obrazcu. V primeru posredovanja podatkov o sumljivi transakciji podatek ni obvezen. ZPPDFT-1 namreč določa posredovanje podatkov na urada tudi v primeru, ko razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma obstajajo v zvezi s premoženjem ali sredstvi, ki jih ni mogoče povezati z nobeno osebo. V takem primeru, ki ga urad še ni zaznal, vendar je teoretično možen, zavezanec posreduje samo podatke o razlogih za sum. Hkrati tudi velja, da lahko zavezanec v primeru posredovanja razlogov za sum pranja denarja ali financiranja terorizma posreduje podatke o osebi tudi v slikovni ali opisni obliki ali celo samo njene kontaktne podatke. Podatki o osebah se navedejo v poljih 10-50, ki so podrobneje opisani v nadaljevanju v točkah od 10 do 50. **Podatek je obvezen v primeru poročanja podatkov o gotovinski transakciji in nakazilu v tvegane države.**

6

Razmerja(<Razmerja>)

Polje za vnos podatkov o razmerju med zavezancem in osebo/stranko na eni strani ter medsebojnimi razmerji med osebami, ki so na tak ali drugačen način udeležene v transakcijo ali povezane s sredstvi ali premoženjem. Podatki o poslovnih razmerjih se navedejo v poljih 51-67, podatki o povezanih osebah pa v polja 68-74, ki so podrobneje opisani v nadaljevanju v točkah od 51 do 74. **Podatki o poslovnem razmerju so obvezni v primeru sporočanja podatkov o nakazilu v tvegane države, in sicer za razmerje med prejemnikom nakazila ter finančno institucijo kamor prejemnik prejme sredstva. Podatek o medsebojnih razmerjih med osebami je obvezen, ko sta v medsebojnem razmerju dve osebi ali več.**

7

Dogodki(<Dogodki>)

Polje za vnos podatka o dogodkih. Kot dogodki je lahko definiran dejanski dogodek, ki se je zgodil in ni vezan na transakcijo ter transakcijo. Podatki o dogodkih se vnesejo v polja 75-82, podatki o transakcijah pa se vnesejo v polja 83-102, ki so podrobneje opisani v nadaljevanju v točkah od 75 do 102. **Podatek o transakciji je obvezen v primeru poročanja podatkov o gotovinski transakciji in nakazilu v tvegane države.**

8

Prijava(<Prijava>)

Polje za vnos podatkov, ki se nanašajo na sumljivo transakcijo. Podatke se vnese v polji 109 in 110, ki sta podrobneje opisana v nadaljevanju v točki 109 in 110. **Podatek je obvezen v primeru posredovanja podatkov o razlogih za sum pranja denarja ali financiranja terorizma.**

9

Priloge(<Priloge>)

Polje za vnos podatkov o prilogah. Podatki o prilogah so definirani v poljih 111-114, ki so podrobneje opisani v nadaljevanju v točkah od 111 do 114. **Podatek je obvezen v primeru posredovanja podatkov o razlogih za sum pranja denarja ali financiranja terorizma.**

OSEBA

10

ID(<ID>)

Enolična oznaka osebe znotraj posameznega obrazca, ki jo določi zavezanec. Znotraj enega obrazca ima oseba vedno enako enolično oznako. **Podatek je obvezen v primeru poročanja podatkov o gotovinski transakciji in nakazilu v tvegane države.**

11

Tip osebe (<Tip>)

Tip osebe se določi iz šifranta.

N = fizična oseba

L = pravna oseba

X = država

V primerih, ko gre za tujo osebo, v zvezi s katero ni mogoče ugotoviti tipa se polje pusti prazno. **Podatek je obvezen razen, ko gre za podatek o tuji osebi, ki so ji sredstva namenjena in ni stranka zavezanca, iz samega imena ali naziva pa ni mogoče sklepati na tip osebe.**

12

Naziv (<Naziv>)

V polje naziv osebe se vpiše naziv ali firma pravne osebe oziroma ime in priimek fizične osebe, kadar je naziv fizične osebe sestavljen iz več imen ali priimkov in ni mogoče ločiti med imenom in priimkom. **Podatek je za pravno osebo obvezen v primeru poročanja podatkov o gotovinski transakciji in nakazilu v tvegane države.**

13

Ime (<Ime>)

Ime fizične osebe. **Podatek je za fizično osebo obvezen v primeru poročanja podatkov o gotovinskih transakciji in nakazilih v tvegane države.**

14

Priimek (<Priimek>)

Priimek fizične osebe. **Podatek je za fizično osebo obvezen v primeru poročanja podatkov o gotovinski transakciji in nakazilu v tvegane države.**

15

Slika (<Slika>)

Morebitna priloga slikovnega materiala, če ime in priimek fizične osebe nista znana oziroma zavezanec dvomi v resničnost podatkov o nazivu, zavezanec pa ima na voljo slikovni material.

16

Opis (<Opis>)

Fizični opis osebe, če ime in priimek fizične osebe zavezancu nista znana oziroma zavezanec dvomi v resničnost podatkov o nazivu.

17

Naslovi (<Naslovi>)

Polje za vnos naslova. Podatki o naslovu se vnesejo v polja 27-33, ki so podrobneje opisana v nadaljevanju v točkah od 27 do 33. **Podatek je obvezen pri sporočanju podatkov o gotovinskih transakcijah in nakazilih v tujino. Za fizične osebe je podatek obvezen tako za stalni naslov kot začasni naslov, če sta zavezancu znana.**

18

Dokumenti (<Dokumenti>)

Polje za vnos dokumenta, na podlagi katerega je zavezanec ugotovil istovetnost stranke. Podatki o dokumentu se vnesejo v polja 34-41, ki so podrobneje opisana v nadaljevanju v točkah od 34 do 41. **Podatek obvezen za fizične osebe, razen tiste, ki je sredstva prejela.**

19

Državljanstvo (<Drzavljanstvo>)

Vsebuje kodo države, katere državljan je oseba. V primeru, da ima oseba več državljanstev se zapisi ločijo z vejico. V primeru več zapisov se za zapis uporablja samo eden od možnih podatkovnih formatov. **Podatek obvezen za fizične osebe, razen tiste, ki je sredstva prejela.**

20

Druge informacije (<DrugInformacije>)

Tekstovni opis morebitnih drugi relevantnih dejstev ali okoliščin v zvezi z osebo (časopisne novice, policijske tiralice, omejevalni sezname, ...).

21

KontaktneInformacije (<KontaktneInformacije>)

Vsebuje vse znane kontaktne podatke, ki jih je oseba predložila zavezancu ali so zavezancu znani iz drugih virov (številke telefonov, mobilnih naprav, elektronski naslov...). Podatki se vnesejo v polja 42-46 in so podrobneje opredeljeni v nadaljevanju v točkah od 42 do 46.

22

Datum rojstva (<DatumRojstva>)

Vsebuje datum rojstva fizične osebe, če natančen datum ni znan se lahko v predpisanem formatu vpiše samo mesec in leto ali samo leto. V primeru pravne osebe polje vsebuje datum vpisa pravne osebe v sodni register. **Podatek obvezen za fizične osebe, razen tiste, ki je sredstva prejela.**

23

Kraj rojstva (<KrajRojstva>)

Vsebuje kraj rojstva fizične osebe oziroma sedež registrskega organa za pravne osebe. **Podatek obvezen za fizične osebe, razen tiste, ki je sredstva prejela.**

24

Država rojstva (<DrzavaRojstva>)

Vsebuje državo rojstva fizične osebe ali državo registrskega organa za pravne osebe.

25

Identifikatorji (<Identifikatorji>)

Polje za vnos številke enoličnega identifikatorja osebe. Podatki o enoličnem identifikatorju se vnesejo v polja 47-50, ki so podrobneje opisana v nadaljevanju v točkah od 47 do 50. **Podatek ni obvezen za osebo, ki je sredstva prejela.**

26

Druga dokumentacija (<DrugaDokumentacija>)

Številka ali drug identifikacijski znak morebitne priloge vezane na osebo (kopija vpisa v SRG, kopija dokumentacije o ustanovitvi tuje družbe...).

NASLOV

27

Tip naslova (<Tip>)

Tip naslova osebe se določi iz šifranta.

S = stalno prebivališče / sedež

Z = začasno prebivališče

P = naslov za pošiljanje

D = dejansko prebivališče

V primeru, da je zavezancu znanih več različnih naslovov, se naslovi dodajajo. **Podatek je obvezen v primeru poročanja podatkov o gotovinski transakciji in nakazilu v tvegane države. Podatek za fizično osebo je obvezen tako za stalni naslov kot za začasni naslov, če sta zavezancu znana.**

28

Prva vrstica naslova (<Naslov1>)

Polje vsebuje ulico in hišno številko. **Podatek je obvezen v primeru poročanja podatkov o gotovinskih transakciji in nakazilih v tvegane države. V primeru posredovanja podatkov o nakazilu v tvegano državo podatek ni obvezen za naslov finančne institucije v tvegani državi.**

29

Druga vrstica naslova (<Naslov2>)

Polje vsebuje ostale podatke o naslovu, ki niso del uličnega sistema (imena stavb, številka nadstropja, poštni predal...).

30

Poštna številka (<Posta>)

Poštna številka

31

Kraj (<Kraj>)

Kraj. **Podatek je obvezen v primeru poročanja podatkov o gotovinski transakciji in nakazilu v tvegane države. V primeru posredovanja podatkov o nakazilu v tvegano državo podatek ni obvezen za naslov finančne institucije v tvegani državi.**

32

Država (<Drzava>)

Polje vsebuje državo prebivališča oziroma sedeža osebe, ki nastopa v obrazcu. **Podatek je obvezen v primeru poročanja podatkov o gotovinski transakciji in nakazilu v tvegane države.**

33

Priloge (<Priloge>)

Številka morebitne priloge, ki dokazuje uporabo naslova.

DOKUMENT

Podatki o identifikacijskem dokumentu so obvezni za vse fizične osebe razen fizične osebe, ki je sredstva prejela.

34

Tip dokumenta (<Tip>)

Tip dokumenta se določi iz šifranta.

O = osebna izkaznica

P = potni list

V = vozniško dovoljenje

X = orožno dovoljenje

M = maloobmejna prepustnica

C = potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna

Y = drugo

Podatek je obvezen v primeru poročanja podatkov o gotovinski transakciji in nakazilu v tvegane države.

35

Tip dokumenta (<TipOpisno>)

Opis dokumenta, če je tip dokumenta zavezancu neznan in se ga ne da določiti po šifrantu v polju 34 oziroma je izbran tip Y. **V tem primeru je podatek obvezen. Na pisnem obrazcu se podatek vpiše v polje 34 za šifro Y, ločeno z vejico.**

36

Izdajatelj dokumenta (<Izdajatelj>)

Podatek o izdajatelj dokumenta. **Podatek je obvezen v primeru poročanja podatkov o gotovinski transakciji in nakazilu v tvegane države.**

37

Številka dokumenta (<Številka>)

Številka dokumenta. **Podatek je obvezen v primeru poročanja podatkov o gotovinski transakciji in nakazilu v tvegane države.**

38

Datum izdaje (<Izdan>)

Datum izdaje dokumenta.

39

Veljavnost dokumenta (<VeljavenDo>)

Datum veljavnosti dokumenta.

40

Država izdajatelja dokumenta (<Drzavalzdajatelja>)

Država izdajatelja dokumenta. **Podatek je obvezen v primeru poročanja podatkov o gotovinski transakciji in nakazilu v tvegane države.**

41

Priloge (<Priloge>)

ID priloge, ki so morda priložene (kopije dokumenta, ...)

KONTAKTNI PODATKI OSEBE

42

Tip kontakta (<Tip>)

Tip kontakt

G = mobilni telefon

T = telefon

E = email

Y = drugo

V polje se vnese šifra načina komunikacije zavezanca z osebo.

43

Tip kontakta (<TipOpisno>)

Opis kontaktnega podatka, če oseba za kontakt z zavezancem uporablja drug način, ki ga ni mogoče opredeliti v polju 42 oziroma je izbran tip Y. **Na pisnem obrazcu se podatek vpiše v polje 42 za šifro Y, ločeno z vejico.**

44

Datum uporabe (<DatumUporabe>)

Datum zadnje uspešne uporabe kontaktnega podatka

45

Kontakt(<Vrednost>)

Podatek o kontaktu (telefonska številka, elektronski naslov...)

46

Priloge (<Priloge>)

Številka morebitne priloge, na katerem je kontaktni podatek naveden.

IDENTIFIKACIJSKI ZNAK OSEBE

Podatek o identifikacijskem znaku ni obvezen za pravno ali fizično osebo, ki je sredstva prejela.

47

Tip identifikatorja (<Tip>)

Polje za vnos tipa enoličnega znaka osebe iz šifranta

E = EMŠO

D = davčna številka

M = matična številka

S = BIC koda

Y = drugo

Podatek je obvezen v primeru poročanja podatkov o gotovinski transakciji in nakazilu v tvegane države. V primeru tuje fizične ali tuje pravne osebe, podatki niso obvezni. V primeru domače pravne osebe sta obvezna oba podatka, tako »davčna številka« kot tudi »matična številka«. V primeru domače fizične osebe je obvezen samo en podatek ali »EMŠO« ali »davčna številka«.

48

Tip identifikatorja (<TipOpisno>)

Opis enolične označbe, če tipa ni mogoče definirati s šifrantom v polju 47 oziroma je izbran tip Y. **Podatek je obvezen, ko ni mogoče določiti tipa identifikatorja in je v polju 47 kot šifra izbran Y=drugo. Na pisnem obrazcu se podatek vpiše v polje 47 za šifro Y, ločeno z vejico.**

49

Identifikator(<Vrednost>)

Številka ali oznaka enoličnega identifikacijskega znaka. **Podatek je obvezen v primeru poročanja podatkov o gotovinski transakciji in nakazilu v tvegane države. V primeru tuje fizične ali tuje pravne osebe, podatki niso obvezni. V primeru domače pravne osebe sta obvezna oba podatka tako »davčna številka« kot tudi »matična številka«. V primeru domače fizične osebe je obvezen samo en podatek ali »EMŠO« ali »davčna številka«.**

50

Priloge (<Priloge>)

Številka morebitne priloge, iz katere izhaja enolični identifikacijski znak.

POSLOVNO RAZMERJE

Podatek o poslovnem razmerje je obvezen v primeru posredovanja podatkov o nakazilu v tvegane države, in sicer za razmerje med prejemnikom nakazila ter finančno institucijo kamor prejemnik prejme sredstva.

51

ID razmerja (<ID>)

Enolični identifikator razmerja znotraj obrazca. **Podatek je obvezen v primeru poročanja podatkov o nakazilu v tvegane države.**

52

Tip razmerja (<Tip>)

Polje za vnos tipa poslovnega razmerja iz šifranta

T = transakcijski račun

V = vloga

D = depozit

S = račun vrednostnih papirjev

G = gospodarjenje z vrednostnimi papirji

K = posojilo

X = sef

Z = zaposlitev

I = zavarovanje

Y = drugo

Poslovno razmerje se nanaša na osebo/stranko, ki ima ali vstopa z zavezancem v neko poslovno razmerje. (Kot primer: Oseba A ima razmerje » transakcijski račun« pri zavezancu osebi B). **Podatek je obvezen v primeru poročanja podatkov o nakazilu v tvegane države.**

53

Tip razmerja (<TipOpisno>)

Opis razmerja, če poslovnega razmerja ni mogoče določiti oziroma zavezanec z osebo nima sklenjenega pogodbenega odnosa in je iz šifranta v polju 52 izbran tip Y. **Podatek je obvezen v primeru poročanja podatkov o nakazilu v tvegane države in tip razmerja ni znan in je v šifrantu polja 52 izbrano Y=drugo. Na pisnem obrazcu se podatek vpiše v polje 52 za šifro Y, ločeno z vejico.**

54

ID prve osebe(<IDosebeA>)

Enolična oznaka osebe, s katero zavezanec vstopa ali ima sklenjeno poslovno razmerje. Enolična oznaka je določena s strani zavezanca. **V primeru poročanja podatkov o nakazilih v tvegane države je podatek obvezen, pri čemer se podatek o osebi nanaša na osebo, ki sredstva prejme in je v nekem razmerju z domačo ali tujo finančno institucijo iz polja 55.**

55

ID druge osebe(<IDosebeB>)

Enolična oznaka zavezanca oziroma druge osebe, s katero ima oseba iz polja 54 sklenjeno poslovno razmerje. Enolična oznaka je določena s strani zavezanca. **V primeru poročanja podatkov o nakazilu v tvegane države je podatek obvezen, pri čemer se podatek nanaša na domačo ali tujo finančno institucijo, s katero je prejemnik sredstev iz polja 54 v nekem razmerju.**

56

Datum vzpostavitve razmerja (<DatumVzpostavitve>)

Datum vzpostavitve razmerja (datum podpisa pogodbe, datum izdaje naloga...).

57

Datum prenehanja razmerja (<DatumPrenehanja>)

Datum prenehanja razmerja (datum odpovedi razmerja...)

58

Datum zadnjega vrednotenja razmerja (<DatumVrednotenja>)

Datum zadnjega vrednotenja razmerja. Pri nekaterih poslovnih razmerjih ni tekočega dnevnega stanja, ampak se poslovno razmerje ovrednoti periodično oziroma je vrednost določljiva le v nekih mejah. (Na primer nepremičnina v času prodaje).

59

Vrednost razmerja/posla (<VrednostRazmerja>)

Zadnja vrednost razmerja iz polja 58 izražena v EUR.

60

Tip vrednosti (<TipVrednosti>)

Podatek kako je bila določena vrednost poslovnega razmerja se izbere iz šifranta

N = natančna vrednost

O = ocena

61

Sklenjeno (<Sklenjeno>)

Podatke o naravi poslovnega razmerja se izbere iz šifranta

N = nameravano razmerje

O = opuščeno razmerje

P = prekinjeno razmerje

S = sklenjeno razmere

62

Podatki iz „know your customer“ (<KYC>)

Podatki v zvezi z namenom sklepanja pogodbenega razmerja in drugi relevantni podatki o stranki, ki so bili zbrani v postopku pregleda stranke.

63

Identifikator (<Identifikator>)

Identifikator poslovnega razmerja (številka pogodbe, TRR...)

64

Tip identifikatorja (<TipIdentifikatorja>)

Podatek o tipu identifikatorja poslovnega razmerja

T = številka računa

P = številka pogodbe

Y = drugo

Številke bančnih računov se vpisujejo v formatu IBAN, če je ta format znan, drugače samo številka TRR oziroma druga številka poslovnega razmerja.

65

Izpisek (<Izpisek>)

Polje za vnos stanja. Podatki o stanju so definirani v poljih 105-108 in podrobneje opisani v nadaljevanju v točkah od 105 do 108.

66

Razmerja(<Razmerja>)

Podatki o posameznih razmerjih oz. povezanih osebah, ki se nanašajo na to specifično razmerje in ne na osebo samo (npr.: pooblaščenec na računu namesto generalnega pooblastila).

67

Priloge (<Priloge>)

Številka morebitne priloge (kopije dokumentov, ki dokazujejo obstoj razmerja).

POVEZANA OSEBA

Podatek o medsebojnih razmerjih povezanih oseba je obvezen v primeru, ko sta v medsebojnem razmerju vsaj dve osebi.

68

Tip razmerja (<Tip>)

Podatek o tipu razmerja med dvema ali več osebami se vnese iz šifranta.

P = pooblaščenec

O = odvetnik

S = spremljevalec

Z = zakoniti zastopnik

D = družinski član

L = dejanski lastnik

I = izvajalec osebne identifikacije

U = pooblaščenec za preprečevanje pranja denarja

Y = drugo

Razmerje se nanaša na medsebojna razmerja med osebami, ki so tako ali drugače povezana s poročano transakcijo, sredstvi, premoženjem ali okoliščinami. Udeležba ali vloga oseb pri izvedbi same transakciji je definirana v poljih 103 in 104. Tipi razmerij, ki se nanašajo zaposlene pri zavezancu so podani samo opsijsko. Podatke o teh zaposlenih osebah mora zavezanec imeti shranjene pri sebi, in to na tak način, da je mogoče zaposlene in njihove vloge enoznačno določiti.

Določena razmerja natančno določajo razmerje dveh oseb in jih ni mogoče zamenjati (na primer Oseba A je »pooblaščenec« osebe B, in ne obratno ali drug primer Oseba A je dejanski lastnik osebe B, pri čemer je oseba A lahko samo fizična oseb). Pri tipu razmerja »družinski član« je osebi mogoče zamenjati (oseba A je družinski član osebe B, je enako kot, oseba B je družinski član osebe A).

Podatek je obvezen pri poročanju gotovinske transakcije in nakazila v tvegane države v primeru, ko sta v medsebojnem razmerju dve ali več oseb.

69

Tip razmerja (<TipOpisno>)

Opis razmerja, če tipa razmerja ni mogoče določiti iz šifranta v polju 68 oziroma je izbran tip Y. **Podatek je obvezen v primeru poročanja podatkov o gotovinski transakciji in nakazilu v tvegane države, ko tip**

razmerja ni znan in je v šifrantu polja 68 izbrano Y=drugo. Na pisnem obrazcu se podatek vpiše v polje 68 za šifro Y, ločeno z vejico.

70

ID prve osebe(<IDosebeA>)

Enolična oznaka osebe A določena s strani zavezanca.

Podatek je obvezen pri poročanju podatkov o gotovinski transakciji in nakazilu v tvegane države, v primeru, ko sta v medsebojnem razmerju vsaj dve osebi.

71

ID druge osebe(<IDosebeB>)

Enolična oznaka osebe B določena s strani zavezanca.

Podatek je obvezen pri poročanju podatkov o gotovinski transakciji in nakazilu v tvegane države v primeru, ko sta v medsebojnem razmerju vsaj dve osebi.

72

Datum vzpostavitve razmerja (<DatumVzpostavitve>)

Datum nastanka razmerja med osebami (datum pooblastila...).

73

Datum prenehanja razmerja (<DatumPrenehanja>)

Datum konca razmerja.

74

Priloge (<Priloge>)

Številka morebitne priloge (kopije dokumentov, ki dokazujejo obstoj razmerja).

DOGODEK

75

Čas dogodka (<Cas>)

Čas nastanka nekega dogodka (vstop v igralnico, poročanje o sumljivih okoliščinah, ki niso vezane na nobeno transakcijo ali poslovno razmerje...). V primeru ko natančna ura dogodka ni znana se posreduje samo datum dogodka.

76

Tip dogodka (<Tip>)

Polje za vnos vrste dogodka iz šifranta

V = vstop v prostore

I = izstop iz prostorov

K = komunikacija

Y = drugo

Dogodek se nanaša na neko razmerje med osebo/stranko in zavezancem. Podobno kot pri poslovnem razmerju je oseba B vedno zavezanec (Na primer Oseba A je dne YYYY-MM-DD ob hh:mm:ss posredovala elektronsko sporočilo osebi B).

77

Tip dogodka (<TipOpisno>)

Opis dogodka, če tipa dogodka ni mogoče izbrati iz šifranta v polju 76 oziroma je izbran tip Y.

78

Podrejeno razmerje (<Idrazmerja>)

Oznaka poslovnega razmerja, na katerega se dogodek nanaša (če obstaja).

79

ID prve osebe(<IDosebeA>)

Enolična oznaka osebe A določena s strani zavezanca.

80

ID druge osebe(<IDosebeB>)

Enolična oznaka osebe B določena s strani zavezanca.

81

Opis

Opis dogodka

82

Priloge (<Priloge>)

Številka morebitne priloge (kopije dokumentov...)

TRANSAKCIJA

Podatki o transakciji obvezni v primeru poročanja podatkov o gotovinski transakciji in nakazilu v tvegane države.

83

ID transakcije (<ID>)

Številka transakcije določena s strani zavezanca. **Podatek je obvezen pri poročanju podatkov o gotovinski transakciji in nakazilu v tvegane države.**

84

Čas transakcije (<Cas>)

V polje se navede natančen čas izvedbe ali poskušanja izvedbe transakcije. V primeru ko natančne ura izvedbe transakcije ni mogoče določiti se posreduje samo datum dogodka. **Podatek je obvezen pri poročanju podatkov o gotovinski transakciji in nakazilu v tvegane države.**

85

Status transakcije (<Status>)

Polje za vnos statusa transakcije

I = izvršena

N = nameravana / napovedana

Z = zavrnjena

Y = drugo

Podatek je obvezen pri poročanju podatkov o gotovinskih transakcijah in nakazilih v tvegane države.

86

Tip transakcije (<Tip>)

Opis statusa transakcije, če tipa ni mogoče izbrati iz šifranta v polju 85 oziroma je izbran tip Y. **Podatek je obvezen pri poročanju podatkov o gotovinski transakciji ali nakazilu v tvegane države, ko status transakcije ni znan in je v šifrantu polja 85 izbran Y=drugo. Na pisnem obrazcu se podatek vpiše v polje 85 za šifro Y, ločeno z vejico.**

87

Znesek v breme (<ZnesekVbreme>)

Znesek v breme, pri čemer se namesto decimalne vejice nikoli ne uporablja pika. **Podatek je obvezen pri poročanju podatkov o gotovinski transakciji ali nakazilu v tvegane države.**

88

Valuta v breme (<ValutaVbreme>)

Valuta zneska v breme iz polja 87 po tričrkovnem ali trištevničnem standardu ISO 4217 ali v primeru vrednostnih papirjev ISIN ISO 6166. **Podatek je obvezen pri poročanju podatkov o gotovinski transakciji ali nakazilu v tvegane države.**

89

Razmerje v breme (<RazmerjeVbreme>)

Enolična oznaka poslovnega razmerja, v breme katerega se izvaja transakcija.

90

Stanje na računu v breme (<StanjeVbreme>)

Stanje na računu, v katerega breme je bila izvedena transakcija.

91

Vir sredstev v breme (<VirVbreme>)

Polje vsebuje podatek o viru sredstev po šifrantu

T = transakcijski račun

G = gotovina

N = vrednostni papir

M = menica

C = cek

K = kreditna kartica

P = privilege račun

PK = predplačniška kartica

I = igralna sredstva

D = dobitek

Y = drugo

Podatek je obvezen pri poročanju podatkov o gotovinski transakciji ali nakazilu v tvegane države.

92

Znesek v dobro (<ZnesekVdobro>)

Znesek v dobro, pri čemer se za decimalno vejico nikoli ne uporablja pika. **Podatek je obvezen pri poročanju podatkov o gotovinski transakciji ali nakazilu v tvegane države.**

93

Valuta v dobro (<ValutaVdobro>)

Valuta zneska v breme iz polja 92 po tričrkovnem ali trištevničnem standardu ISO 4217 ali v primeru vrednostnih papirjev ISIN ISO 6166. **Podatek je obvezen pri poročanju podatkov o gotovinski transakciji ali nakazilu v tvegane države.**

94

Razmerje v dobro (<RazmerjeVdobro>)

Enolična oznaka poslovnega razmerja, v dobro katerega se izvaja transakcija.

95

Stanje na računu v dobro (<StanjeVdobro>)

Stanje na računu v dobro, katerega je bila izvedena transakcija.

96

Cilj sredstev v dobro (<CiljVdobro>)

Polje vsebuje podatek o cilju sredstev po šifrantu

T = transakcijski račun

G = gotovina

N = vrednostni papir
M = menica
C = cek
K = kreditna kartica
P = privilege račun
PK = predplačniška kartica
I = igralna sredstva
D = dobitek
Y = drugo

Podatek je obvezen pri poročanju podatkov o gotovinski transakciji ali nakazilu v tvegane države.

97

<NamenTransakcije>

Namen transakcije kot ga navaja oseba/stranka. **Podatek je obvezen pri poročanju podatkov o gotovinski transakciji ali nakazilu v tvegane države.**

98

<Udeleženci>

Polje vsebuje podatke iz polj 103-104, ki so podrobneje opisani v nadaljevanju v točkah 103 in 104. **Podatek je obvezen pri poročanju podatkov o gotovinski transakciji ali nakazilu v tvegane države.**

99

IP (<IP>)

Polje vsebuje podatke o IP naslov, iz katerega je stranka izdala nalog za izvedbo transakcije.

100

Podatki o izvoru denarja (<Izvor>)

Podatek o izvoru sredstev, v zvezi s katerimi se opravlja transakcija, kot jih je navedla stranka/oseba ali je ta izvor kako drugače znan zavezancu.

101

Opis razlogov za sum (<RazlogiSum>)

Opis razlogov za sum pranja denarja ali financiranja terorizma posamezne transakcije. Razloge za sum je možno definirati tako na nivoju posamezne transakcije ali na nivoju več transakcij oziroma podatkov iz obrazca. V prvem primeru se razlogi za sum lahko še dodatno vpišejo v to polje, medtem ko velja splošno pravilo, da se razlogi za sum vpišejo v polje 109.

102

Priloge (<Priloge>)

Številka morebitne priloge (kopije relevantne dokumentacije v zvezi s transakcijo).

UDELEŽENCI

103

IDosebe (<IDosebe>)

Enoznačna številka osebe, ki ima kakršnokoli vlogo pri transakciji, določena s strani zavezanca. **Podatek je obvezen pri poročanju podatkov o gotovinski transakciji ali nakazilu v tvegane države.**

104

Vloga (<Vloga>)

V polje s vnese vloga osebe, ki jo ima glede na transakcijo oziroma sredstva.

O = nalogodajalec

P = plačnik

D = prejemnik

S = spremljevalec
B = dejanska oseba, ki so ji sredstva namenjena
Z = dejanska oseba, v imenu katere se nakazujejo sredstva
A = delavec banke, ki je izvršil ali sprejel nalog za transakcijo
Y = drugo

Podatek je obvezen pri poročanju podatkov o gotovinski transakciji ali nakazilu v tvegane države.

Nalogodajalec je fizična oseba, ki pri zavezancu zahteva izvršitev transakcije. Zavezanec pridobi podatke o osebi iz uradnega osebnega dokumenta ali potrdila o začasnem prebivališču. V primeru, ko je zahteva za nakazilo podana preko elektronskega poslovanja, se za nalogodajalca šteje oseba, katere kvalificirano digitalno potrdilo je bilo uporabljeno za oddajo naloga. V primeru kolektivne avtorizacije naloga za prenos se kot nalogodajalca vnese podatke o eni osebi iz kolektivnega podpisa. V primeru ročnega plačilnega naloga, ko organizacija zahtevo za nakazilo prejme po kurirju, se za nalogodajalca šteje oseba, ki je nalog za prenos sredstev podpisala.

STANJE

105

Čas stanja (<Cas>)

Natančen čas ugotovitve vrednosti nekega premoženja, če natančnega časa, kot ga določa format, ni mogoče določiti, se posreduje samo datum.

106

Vrednost (<Vrednost>)

Višina vrednosti premoženja, ki je lahko negativna ali pozitivna. Na primer: stanje na računu v valuti.

107

Valuta (<Valuta>)

Valuta vrednosti iz polja 106 po tričrkovnem ali trištevilčnem standardu ISO 4217 ali v primeru vrednostnih papirjev ISIN ISO 6166.

108

Tip (<Tip>)

Podatek o tipu ali vrsti vrednosti iz polja 106 po šifrantu:

P = premoženje
Z = zavarovalna vsota
I = izpostavljenost
Y = drugo

PRIJAVA

109

Opis suma(<OpisSuma>)

Opis razlogov za sum pranja denarja ali financiranja terorizma. Kot navedeno v polju 101 bodo razlogi za sum najpogosteje opredeljeni na nivoju obrazca, se pravi v tem polju. **Podatek je obvezen v primeru poročanja podatkov o sumljivi transakciji.**

110

Indikator (<Indikator>)

Oznaka indikatorja iz šifranta indikatorjev glede na vrsto zavezanca:

UPPD = interni UPPD šifrant indikatorjev

ZBS = indikatorji ZBS

BPH = indikatorji BPH

INT = interni šifrant indikatorjev poročevalca

V primeru prisotnosti več indikatorjev se posamezni indikatorji ločijo z vejico. **Podatek je obvezen v primeru poročanja podatkov o sumljivi transakciji.**

PRILOGA

111
ID(<ID>)

Enolična oznaka priloge znotraj posameznega obrazca

112
Tip priloge (<Tip>)

Označba vrste ali tipa priloge.

113
Opis vsebine priloge (<Opis>)

Kratek tekstovni opis vsebine priloge.

114
Vsebina priloge (<Vsebina>)

Vsebina priloge. Poročilu se lahko priloži poljubno prilog v formatih s katerimi poročevalec razpolaga. Priloge je potrebno nekje v obrazcu referencirati, tako, da je razvidna njihova vloga.

POVRATNICA

Polje "Status" zavzema eno od naslednjih vrednosti:

- **"OK"**; posredovani podatki so v redu,
- **"GPGError"**; ne gre za veljavno kodiran GPG dokument s certifikatom Urada,
- **"FormatError"**; napačno strukturiran XML dokument v GPG kodirani datoteki,
- **"MissingData"**; podatek je obvezen po ZPPDFT-1,
- **"WrongData"**; podatki se ne ujemajo z uradnimi evidencami.

UPPD ZAHTEVA

V primeru posredovanja zahtev urada zavezancem je zahteva strukturirana v obliki XSD, PRILOGA1/2: »XSD ZAHTEVA ZAVEZANCU«. Zahteva vsebuje osebne podatke osebe ali številko TRR, na katerega se nanaša zahteva. Polja, s katerimi določimo samo zahtevo, so naslednja:

- **Obdobje Od in Obdobje Do**

Časovno obdobje, na katerega se nanašajo zaproseni podatki,

- **PodatkiORazmerjih**

Podatki o vseh računih, vlogah, sefih in drugih poslovnih razmerjih, ki jih ima ali jih je imela oseba odprte oziroma sklenjene pri banki,

- **OtvoritvenaDokumentacija**

Podatki in dokumentacija o otvoritvi računa, iz katere so razvidni tudi podatki o pooblaščenih podpisnikih na računu,

- **KnjigovodskaKartica**

Knjigovodska kartica prometa na TRR,

- **DokumentacijaSef**

Podatki in dokumentacija o najetem sefu in dostopih do sefa,

- **PlacilneKartice**

Podatke in dokumentacijo o morebitni uporabi plačilnih kartic (predplačniških, kreditnih, debetnih...) in promet na teh karticah,

- **WUinMGnalog-i**

Podatke in dokumentacijo o vseh plačilnih nalogih v tujino in o transakcijah preko sistemov Western Union in MoneyGram,

- **Spremljava**

Podatki o sklenjenih ali izvršenih poslih v času trajanja tekoče spremljave finančnega poslovanja stranke,

- **Blokada**

Podatek o višini sredstev

- **Drugo**

Zahteva za druge podatke

Vse zahteve bodo imele pripete tudi zahteve v PDF obliki, ki bo vsebovan v polju Dokument v obliki Base64 encoded.

ŠIFRANT DRŽAV ISO 3166

ISO 3166		
Država (področje)	A2	N3
Afganistan	AF	004
Ålandski otoki	AX	248
Albanija	AL	008
Alžirija	DZ	012
Ameriška Samoa	AS	016
Ameriški Deviški otoki	VI	850
Andora	AD	020
Angola	AO	024
Angvila	AI	660
Antarktika	AQ	010
Antigva in Barbuda	AG	028
Argentina	AR	032
Armenija	AM	051
Aruba	AW	533
Avstralija	AU	036
Avstrija	AT	040
Azerbajdžan	AZ	031
Bahami	BS	044
Bahrajn	BH	048
Bangladeš	BD	050
Barbados	BB	052
Belgija	BE	056
Belize	BZ	084
Belorusija	BY	112
Benin	BJ	204
Bermudi	BM	060
Bocvana	BW	072
Bolgarija	BG	100
Bolivija	BO	068
Bosna in Hercegovina	BA	070
Bouvetovo otočje	BV	074
Božični otoki	CX	162
Brazilija	BR	076
Britanski Deviški otoki	VG	092
Britanski teritorij v Indijskem oceanu	IO	086
Brunej	BN	096
Burkina Faso	BF	854
Burundi	BI	108
Butan	BT	064
Ciper	CY	196
Cookovo otočje	CK	184
Čad	TD	148
Češka	CZ	203

Čile	CL	152
Danska	DK	208
Demokratska republika Kongo	CD	180
Dominika	DM	212
Dominikanska republika	DO	214
Džibuti	DJ	262
Egipt	EG	818
Ekvador	EC	218
Ekvatorialna Gvineja	GQ	226
Eritreja	ER	232
Estonija	EE	233
Etiopija	ET	231
Falklandi	FK	238
Ferski otoki	FO	234
Fidži	FJ	242
Filipini	PH	608
Finska	FI	246
Francija	FR	250
Francoska Gvajana	GF	254
Francoska južna ozemlja	TF	260
Francoska Polinezija	PF	258
Gabon	GA	266
Gambija	GM	270
Gana	GH	288
Gibraltar	GI	292
Grčija	GR	300
Grenada	GD	308
Grenlandija	GL	304
Gruzija	GE	268
Guadeloupe	GP	312
Guam	GU	316
Gvajana	GY	328
Gvatemala	GT	320
Gvineja	GN	324
Gvineja Bissau	GW	624
Haiti	HT	332
Heardov otok in McDonaldovo otočje	HM	334
Honduras	HN	340
Hong Kong	HK	344
Hrvaška	HR	191
Indija	IN	356
Indonezija	ID	360
Irak	IQ	368
Iran	IR	364
Irska	IE	372
Islandija	IS	352

Italija	IT	380
Izrael	IL	376
Jamajka	JM	388
Japonska	JP	392
Jemen	YE	887
Jordanija	JO	400
Južna Afrika	ZA	710
Južna Georgia in Južni Sandwichevi otoki	GS	239
Južna Koreja	KR	410
Južni Sudan	SS	728
Kajmanski otoki	KY	136
Kambodža	KH	116
Kamerun	CM	120
Kanada	CA	124
Katar	QA	634
Kazahstan	KZ	398
Kenija	KE	404
Kirgizistan	KG	417
Kiribati	KI	296
Kokosovi otoki	CC	166
Kolumbija	CO	170
Komori	KM	174
Kongo	CG	178
Kostarika	CR	188
Kuba	CU	192
Kuvajt	KW	414
Laos	LA	418
Latvija	LV	428
Lesoto	LS	426
Libanon	LB	422
Liberija	LR	430
Libija	LY	434
Lihtenštajn	LI	438
Litva	LT	440
Ljudska republika Kitajska	CN	156
Luksemburg	LU	442
Macao	MO	446
Madagaskar	MG	450
Madžarska	HU	348
Makedonija	MK	807
Malavi	MW	454
Maldivi	MV	462
Malezija	MY	458
Mali	ML	466
Malta	MT	470
Manjši zunanji otoki ZDA	UM	581

Maroko	MA	504
Marshallovi otoki	MH	584
Martinique	MQ	474
Mauritius	MU	480
Mavretanija	MR	478
Mayotte	YT	175
Mehika	MX	484
Mikronezija	FM	583
Mjanmar	MM	104
Moldavija	MD	498
Monako	MC	492
Mongolija	MN	496
Montserrat	MS	500
Mozambik	MZ	508
Namibija	NA	516
Nauru	NR	520
Nemčija	DE	276
Nepal	NP	524
Niger	NE	562
Nigerija	NG	566
Nikaragva	NI	558
Niue	NU	570
Nizozemska	NL	528
Nizozemski Antili	AN	530
Norveška	NO	578
Nova Kaledonija	NC	540
Nova Zelandija	NZ	554
Oman	OM	512
otočji Turks in Caicos	TC	796
Otok Norfolk	NF	574
Pakistan	PK	586
Palau	PW	585
Palestina	PS	275
Panama	PA	591
Papua Nova Gvineja	PG	598
Paragvaj	PY	600
Peru	PE	604
Pitcairnovno otočje	PN	612
Poljska	PL	616
Portoriko	PR	630
Portugalska	PT	620
Reunion	RE	638
Romunija	RO	642
Ruanda	RW	646
Rusija	RU	643
Saint Kitts in Nevis	KN	659

Saint Lucia	LC	662
Saint Pierre in Miquelon	PM	666
Saint Vincent in Grenadine	VC	670
Salomonovi otoki	SB	090
Salvador	SV	222
San Marino	SM	674
Sao Tome in Principe	ST	678
Saudova Arabija	SA	682
Sejšeli	SC	690
Senegal	SN	686
Severna Koreja	KP	408
Severni Marianski otoki	MP	580
Sierra Leone	SL	694
Singapur	SG	702
Sirija	SY	760
Slonokoščena obala	CI	384
Slovaška	SK	703
Slovenija	SI	705
Somalija	SO	706
Srbija	RS	891
Srednjeafriška republika	CF	140
Sudan	SD	736
Surinam	SR	740
Svalbard in Jan Mayen	SJ	744
Svazi	SZ	748
Sveta Helena	SH	654
Španija	ES	724
Šrilanka	LK	144
Švedska	SE	752
Švica	CH	756
Tadžikistan	TJ	762
Tajska	TH	764
Tajvan	TW	158
Tanzanija	TZ	834
Togo	TG	768
Tokelau	TK	772
Tonga	TO	776
Trinidad in Tobago	TT	780
Tunizija	TN	788
Turčija	TR	792
Turkmenistan	TM	795
Tuvalu	TV	798
Uganda	UG	800
Ukrajina	UA	804
Urugvaj	UY	858
Uzbekistan	UZ	860

Vanuatu	VU	548
Vatikan	VA	336
Venezuela	VE	862
Vietnam	VN	704
Vzhodni Timor	TL	626
Wallis in Futuna	WF	876
Zahodna Sahara	EH	732
Zahodna Samoa	WS	882
Zambija	ZM	894
Združene države Amerike	US	840
Združeni arabski emirati	AE	784
Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske	GB	826
Zelenortski otoki	CV	132
Zimbabve	ZW	716

ŠIFRANT VALUT ISO 4217

ISO 4217		
VALUTA	A3	N3
ADB Unit of Account	XUA	965
Afghan afghani	AFN	971
Albanian lek	ALL	008
Algerian dinar	DZD	012
Angolan kwanza	AOA	973
Argentine peso	ARS	032
Armenian dram	AMD	051
Aruban florin	AWG	533
Australian dollar	AUD	036
Azerbaijani manat	AZN	944
Bahamian dollar	BSD	044
Bahraini dinar	BHD	048
Bangladeshi taka	BDT	050
Barbados dollar	BBD	052
Belarusian ruble	BYR	974
Belize dollar	BZD	084
Bermudian dollar	BMD	060
Bhutanese ngultrum	BTN	064
Bolivian Mvdol (funds code)	BOV	984
Boliviano	BOB	068
Bosnia and Herzegovina convertible mark	BAM	977
Botswana pula	BWP	072
Brazilian real	BRL	986
Brunei dollar	BND	096
Bulgarian lev	BGN	975
Burundian franc	BIF	108
Cambodian riel	KHR	116
Canadian dollar	CAD	124
Cape Verde escudo	CVE	132
Cayman Islands dollar	KYD	136
CFA franc BCEAO	XOF	952
CFA franc BEAC	XAF	950
CFP franc (franc Pacifique)	XPF	953
Chilean peso	CLP	152
Chinese yuan	CNY	156
Code reserved for testing purposes	XTS	963
Colombian peso	COP	170
Comoro franc	KMF	174
Congolese franc	CDF	976
Costa Rican colon	CRC	188
Croatian kuna	HRK	191

Cuban convertible peso	CUC	931
Cuban peso	CUP	192
Czech koruna	CZK	203
Danish krone	DKK	208
Djiboutian franc	DJF	262
Dominican peso	DOP	214
East Caribbean dollar	XCD	951
Egyptian pound	EGP	818
Eritrean nakfa	ERN	232
Ethiopian birr	ETB	230
Euro	EUR	978
European Composite Unit (EURCO) (bond market unit)	XBA	955
European Monetary Unit (E.M.U.-6) (bond market unit)	XBB	956
European Unit of Account 17 (E.U.A.-17) (bond market unit)	XBD	958
European Unit of Account 9 (E.U.A.-9) (bond market unit)	XBC	957
Falkland Islands pound	FKP	238
Fiji dollar	FJD	242
Gambian dalasi	GMD	270
Georgian lari	GEL	981
Ghanaian cedi	GHS	936
Gibraltar pound	GIP	292
Gold (one troy ounce)	XAU	959
Guatemalan quetzal	GTQ	320
Guinean franc	GNF	324
Guyanese dollar	GYD	328
Haitian gourde	HTG	332
Honduran lempira	HNL	340
Hong Kong dollar	HKD	344
Hungarian forint	HUF	348
Icelandic króna	ISK	352
Indian rupee	INR	356
Indonesian rupiah	IDR	360
Iranian rial	IRR	364
Iraqi dinar	IQD	368
Israeli new shekel	ILS	376
Jamaican dollar	JMD	388
Japanese yen	JPY	392
Jordanian dinar	JOD	400
Kazakhstani tenge	KZT	398
Kenyan shilling	KES	404
Kuwaiti dinar	KWD	414
Kyrgyzstani som	KGS	417
Lao kip	LAK	418
Lebanese pound	LBP	422
Lesotho loti	LSL	426
Liberian dollar	LRD	430

Libyan dinar	LYD	434
Macanese pataca	MOP	446
Macedonian denar	MKD	807
Malagasy ariary	MGA	969
Malawian kwacha	MWK	454
Malaysian ringgit	MYR	458
Maldivian rufiyaa	MVR	462
Mauritanian ouguiya	MRO	478
Mauritian rupee	MUR	480
Mexican peso	MXN	484
Mexican Unidad de Inversion (UDI) (funds code)	MXV	979
Moldovan leu	MDL	498
Mongolian tögrög	MNT	496
Moroccan dirham	MAD	504
Mozambican metical	MZN	943
Myanmar kyat	MMK	104
Namibian dollar	NAD	516
Nepalese rupee	NPR	524
Netherlands Antillean guilder	ANG	532
New Belarusian ruble	BYN	933
New Taiwan dollar	TWD	901
New Zealand dollar	NZD	554
Nicaraguan córdoba	NIO	558
Nigerian naira	NGN	566
No currency	XXX	999
North Korean won	KPW	408
Norwegian krone	NOK	578
Omani rial	OMR	512
Pakistani rupee	PKR	586
Palladium (one troy ounce)	XPD	964
Panamanian balboa	PAB	590
Papua New Guinean kina	PGK	598
Paraguayan guaraní	PYG	600
Peruvian Sol	PEN	604
Philippine peso	PHP	608
Platinum (one troy ounce)	XPT	962
Polish złoty	PLN	985
Pound sterling	GBP	826
Qatari riyal	QAR	634
Romanian leu	RON	946
Russian ruble	RUB	643
Rwandan franc	RWF	646
Saint Helena pound	SHP	654
Salvadoran colón	SVC	222
Samoan tala	WST	882
São Tomé and Príncipe dobra	STD	678

Saudi riyal	SAR	682
Serbian dinar	RSD	941
Seychelles rupee	SCR	690
Sierra Leonean leone	SLL	694
Silver (one troy ounce)	XAG	961
Singapore dollar	SGD	702
Solomon Islands dollar	SBD	090
Somali shilling	SOS	706
South African rand	ZAR	710
South Korean won	KRW	410
South Sudanese pound	SSP	728
Special drawing rights	XDR	960
Sri Lankan rupee	LKR	144
SUCRE	XSU	994
Sudanese pound	SDG	938
Surinamese dollar	SRD	968
Swazi lilangeni	SZL	748
Swedish krona/kronor	SEK	752
Swiss franc	CHF	756
Syrian pound	SYP	760
Tajikistani somoni	TJS	972
Tanzanian shilling	TZS	834
Thai baht	THB	764
Tongan pa'anga	TOP	776
Trinidad and Tobago dollar	TTD	780
Tunisian dinar	TND	788
Turkish lira	TRY	949
Turkmenistani manat	TMT	934
Ugandan shilling	UGX	800
Ukrainian hryvnia	UAH	980
Unidad de Fomento (funds code)	CLF	990
Unidad de Valor Real (UVR) (funds code)[7]	COU	970
United Arab Emirates dirham	AED	784
United States dollar	USD	840
United States dollar (next day) (funds code)	USN	997
Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI) (funds code)	UYI	940
Uruguayan peso	UYU	858
Uzbekistan som	UZS	860
Vanuatu vatu	VUV	548
Venezuelan bolívar	VEF	937
Vietnamese dong	VND	704
WIR Euro (complementary currency)	CHE	947
WIR Franc (complementary currency)	CHW	948
Yemeni rial	YER	886
Zambian kwacha	ZMW	967
Zimbabwean dollar A/10	ZWL	932

OBRAZLOŽITEV:

Urad RS za preprečevanje pranja denarja vzpostavlja skladno z določbami ZPPDFT-1 nov način sporočanja podatkov uradu. Po določbah prej veljavne zakonodaje so zavezanci podatke o sumljivih transakcijah uradu sporočali izključno v papirni obliki, medtem ko so podatke o gotovinskih transakcijah in nakazilih v tvegane države nekateri zavezanci (predvsem banke) sporočali tudi že elektronsko, medtem ko večina ostalih zavezancev pa tudi papirno.

Zaradi enostavnejšega poslovanja tako zavezancev, ki podatke sporočajo, kot urada, ki te podatke obdeluje in analizira, je skladno s predmetnim pravilnikom omogočen elektronski način sporočanja podatkov kot pravilo pri vseh zavezancih. Pri tem je upoštevana raznolikost zavezancev tako, da je omogočeno sporočanje tako preko aplikacijskega vmesnika (kar omogoča avtomatično pripravo podatkov na strani zavezancev, ki sporočajo večje število podatkov), kot tudi preko spletnega obrazca, ki je namenjen vsakemu posameznemu zavezancu. Skladno z zakonom je kot izjema predviden tudi pisni obrazec, ki naj se uporabi izključno v za to določenih primerih.

Pravilnik vsebuje kot priloge tako elektronski obrazec v obliki XSD ter navodila o načinu njegovega izpolnjevanja, kot tudi pisni obrazec, ki sledi zasnovi elektronskega obrazca in so zato tudi navodila o načinu izpolnjevanja uporabna za izpolnjevanje pisnega obrazca.

Rok uveljavitve pravilnika je določen na naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu RS, začetek uporabe pa je določen na 1.6.2017, ko bo urad v celoti prešel na elektronski način sporočanja in posledično sprejemanja podatkov.